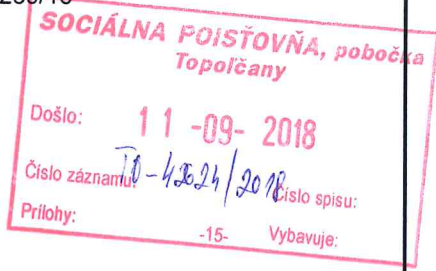


5100021623

517/2018

DODÁVATEĽ: Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 37852167 DIČ: 1026171267 IČ DPH: SK1026171267 MS SR, č. rozhodnutia 7563/2002-410 vydané v Bratislave dňa 13.12.2002, Daňový úrad Trnava		FAKTÚRA číslo: 20182771 Objednávka: Ex 2145/2015 - u - NR Dodací list:	
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa, Nám. M.R.Štefánika 2269/18 955 37 Topoľčany Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna poisťovňa, Nám. M.R.Štefánika 2269/18 955 37 Topoľčany 	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa,, Nám. M.R.Štefánika 2269/18, 955 37 Topoľčany, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 10.09.2018	Dátum splatnosti 24.09.2018
		Dátum dodania 10.09.2018	
		Číslo účtu: SK63 5600 0000 0027 1762 7002	
		VS: 20182771	
		SWIFT: KOMASK2X	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Faktúrujeme Vám na základe uznesenia 6 Er/906/2015-12 vo veci Ex 2145/2015, povinný:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0005	zákonná odmena	1	ks	0	33,19	20	39,83
2.	SL0009	poštové a telekomunikačné poplatky	1	ks	0	3,30	20	3,96

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	36,49	7,30	43,79
Súčet	36,49	7,30	43,79

Celková fakturovaná suma:	EUR	43,79
K úhrade:	EUR	43,79

Mgr. Stanislav Polák
súdný exekútor
Moyzesova 5
949 01 Nitra
IČO: 37852167, IČ DPH: SK1026171267
DIČ: 1026171267

Pečiatka a podpis