

JUDr. Miloš Kabáč

5100021826/4013897

FAKTÚRA č.220100075

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>JUDr. Miloš Kabáč</b><br><b>Hviezdoslavovo námestie 20,</b><br><b>029 01 Námestovo</b><br><br>IČO: 42272912<br>DIČ: 1043555755<br>IČ DPH: SK1043555755<br>E-mail:<br>www.kabac.eu | Prevádzkareň:<br><b>EÚ - JUDr. Miloš Kabáč</b><br><b>Hviezdoslavovo námestie 20,</b><br><b>029 01 Námestovo</b> | Variabilný symbol: 220100075<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.: zo dňa: | Odberteľ: IČO: 30807484<br>DIČ: 0<br>IČ DPH: 0<br><b>Sociálna poisťovňa Bratislava</b><br><b>pobočka Levice</b><br><b>Sv. Michala č. 4</b><br><b>934 71 Levice</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.<br>SWIFT: GIBASKBX<br>IBAN: SK0709000000000364979934<br>Číslo účtu: 0364979934 | Kód banky: 0900 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia: 31.07.2022<br>Dátum splatnosti: 14.09.2022<br>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2022<br>Forma úhrady: Príkazom | Konečný prijemca: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

| Označenie dodávky                                                                                                                                           | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH  | DPH   | EUR Celkom    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturuje v zmysle § 196 zákona NR SR č.233/1995 Z.z. a vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení pohľadávky EX 276/14 Povinný |          |        |       |            |       |               |
| Odmena 20%                                                                                                                                                  | 1        | 290,39 |       | 290,39 20% | 58,08 | 348,47        |
| Hotové výdavky                                                                                                                                              | 2        | 0,00   |       | 0,00 20%   | 0,00  | 0,00          |
| centové vyrovnanie                                                                                                                                          | 1        | 0,00   |       | 0,00 0%    | 0,00  | 0,00          |
| Uhradené                                                                                                                                                    | 1        | 0,00   |       | 0,00 0%    | 0,00  | 0,00          |
| Súčet položiek                                                                                                                                              |          |        |       | 290,39     | 58,08 | 348,47        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                                                                                      |          |        |       |            |       | <b>348,47</b> |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vystavil:                                                                                                                                                                                                   | <div><div>SOCIÁLNA POISŤOVŇA<br/>pobočka Levice</div><div>Došlo: 22. 08. 2022</div><div>Číslo záznamu: LV-39896/2022<br/>Prílohy: 1582-29/2022-LV</div><div>Vybavuje: -22-</div></div> |
| Menovaný MS SR pod č. 24366/2011/52 zo dňa 24.11.2011                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
| Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). |                                                                                                                                                                                        |

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 290,39       | 20%    | 58,08     | 348,47            |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Prevzal:                              | Pečiatka : |
| Ekonomický a informačný systém POHODA |            |