

10429/2012/ a.č. 3830/14

Faktúra - daňový doklad

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br>Exekútorský úrad Topoľčany<br>JUDr. Zuzana Kubešová<br>Stredanská 4055<br><br>955 01 Topoľčany<br>IČO 36100030 DIČ: 1032397773<br>IČ DPH SK1032397773<br>e-mail: zuzana.kubesova@ske.sk<br>web:<br>IBAN: SK4902000000001294406253<br>SWIFT: SUBASKBX |  | <b>Faktúra číslo: 2351/2018</b><br><br><b>Odberateľ:</b><br>Sociálna poisťovňa Nitra<br><br>Slančíkovej 3<br>95043 Nitra<br>IČO 30807484 DIČ IČ DPH<br><br>Datum vystavenia: 03.09.2018<br>Datum dodania: 03.09.2018<br>Datum splatnosti: 03.10.2018<br>Forma úhrady: prevodný príkaz<br>VS: 23512018 ŠS: 27122012 KS: 0308 |  | <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b><br><b>pobočka NITRA</b><br><br><b>Došlo 27. 09. 2018</b> - 10 -<br><br><b>Č.záz.:</b> <b>Pril.:</b><br><b>Č. spisu.:</b> <b>Vyb.:</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| P.č. | Názov položky                          | Množstvo | MJ | DPH % | Jed. cena s DPH | Spolu s DPH |
|------|----------------------------------------|----------|----|-------|-----------------|-------------|
| 1.   | Náhrada trov exekúcie (Ex 2712/12) ✓   | 1        |    | 20%   | 39.83 €         | 39.83 €     |
| 2.   | Náhrada hotových výdavkov (Ex 2712/12) | 1        |    | 0%    | 2.90 €          | 2.90 €      |

Rozpis DPH

| DPH % | Základ  | DPH    |
|-------|---------|--------|
| 0%    | 2.90 €  | 0.00 € |
| 20%   | 33.19 € | 6.64 € |
| Spolu | 36.09 € | 6.64 € |

Podpis a pečiatka

Celková faktúrovaná suma: 42,73 € ✓

*[Handwritten signature]*  
 SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
 pobočka NITRA  
 Slančíkovej 3  
 95043 Nitra