

NR - 56808/18
- 1 - 10 - 2018
63 10 / 2014

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: 20182964 Objednávka: Ex 2231/2015 - u - NR Dodací list:							
		SOCIÁLNA POISTOVŇA pobočka NITRA Sociálna poisťovňa Slančíkovej 3 949 01 Nitra Došlo 05. 10. 2018 - 10 - Č.záz.: Pril.: Č. spisu.: Vyb.:							
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa Slančíkovej 3 949 01 Nitra Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>28.09.2018</td> <td>12.10.2018</td> <td>28.09.2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	28.09.2018	12.10.2018	28.09.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
28.09.2018	12.10.2018	28.09.2018							
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Slančíkovej 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika		Číslo účtu: SK63 5600 0000 0027 1762 7002 VS: 20182964 SWIFT: KOMASK2X Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom							

Faktúrujeme vám na základe uznesenia 19 Er/771/2018

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MD	%	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	2,60	20	3,12

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	35,79	7,16	42,95
Súčet	35,79	7,16	42,95

Celková fakturovaná suma: EUR 42,95
K úhrade: EUR 42,95 ✓

(Handwritten signature and stamp)

Pečiatka a podpis