

5100025084 391/2018

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20183162	
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		Objednávka: Ex 516/2016 - u - NR Dodací list:	
		Sociálna poisťovňa, Nám. M.R.Štefánika 2269/18 955 37 Topoľčany	
ODBERATEĽ:			
Sociálna poisťovňa, Nám. M.R.Štefánika 2269/18 955 37 Topoľčany Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 12.10.2018 Dátum splatnosti 26.10.2018 Dátum dodania 12.10.2018
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Nám. M.R.Štefánika 2269/18, 955 37 Topoľčany, Slovenská republika		Číslo účtu: SK63 5600 0000 0027 1762 7002 VS: 20183162 SWIFT: KOMASK2X Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Faktúrujeme vám na základe uznesenia 3 Er/238/2016 vo veci Ex 516/2016

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	3,90	20	4,68

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	37,09	7,42	44,51
Súčet	37,09	7,42	44,51

Celková fakturovaná suma:	EUR	44,51
K úhrade:	EUR	44,51

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

Pečiatka a podpis