

5100025088

590/2018

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20183164	
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 804/2015 - u - NR Dodací list:	
		Sociálna poisťovňa, Nám. M.R.Štefánika 2269/18 955 37 Topoľčany	
			
ODBERATEL:			
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: 20183164 SWIFT: KOMASK2X Spôsob dopravy: Prevodným príkazom Forma úhrady:	

Faktúrujeme vám na základe uznesenia 4 Er/80/2015-20 vo veci Ex 804/2015

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	6,50	20	7,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	39,69	7,94	47,63
Súčet	39,69	7,94	47,63

Celková fakturovaná suma:	EUR	47,63
K úhrade:	EUR	47,63

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

Pečiatka a podpis