

3514/2015

NR-64457/2018
31.10.2018

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		20183427
Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor		Objednávka: Ex 2775/2015 - u - NR		
Moyzesova 5		Dodací list:		
Nitra		Sociálna poisťovňa, Nám. M.R.Štefánika 2269/18 955 37 Topoľčany SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Nitra Došlo: 06. 11. 2018 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -5-		
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		
ODBERATEĽ:				
Sociálna poisťovňa,				
Nám. M.R.Štefánika 2269/18	IČO: 30807484	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
955 37 Topoľčany	DIČ: 2020592332	26.10.2018	09.11.2018	26.10.2018
Slovenská republika	IČ DPH:	Číslo účtu: SK63 5600 0000 0027 1762 7002		
		VS: 20183427		
		SWIFT: KOMASK2X		
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Nám. M.R.Štefánika 2269/18, 955 37 Topoľčany, Slovenská republika		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady: Prevodným príkazom		

Faktúrujeme vám na základe uznesenia 18 Er/1350/2015-16

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


Pečiatka a podpis