

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: 20183454 Objednávka: Ex 2407/2015 - u - NR Dodací list:							
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa Slančíkovej 3 949 01 Nitra Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		SOCIÁLNA POISŤOVŇA Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra 06. 11. 2018 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -5- <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>31.10.2018</td><td>14.11.2018</td><td>31.10.2018</td></tr></table> Číslo účtu: SK63 5600 0000 0027 1762 7002 VS: 20183454 SWIFT: KOMASK2X Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	31.10.2018	14.11.2018	31.10.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
31.10.2018	14.11.2018	31.10.2018							
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Slančíkovej 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika									

Faktúrujeme vám na základe uznesenia 34 Er/976/2015-13

vše

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	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

Pečiatka a podpis