

29- 33797/2018

2.0-12-2018

Faktúra VF2184520

Dodávateľ: **JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor**
Exekútorský úrad Prešov
Slovenská 13
08001 Prešov
Slovensko

IČO: **35512636** DIČ: **1020739115** IČ DPH: **SK1020739115**
Rozh. MS SR č. 5122/1995-30/12 zo dňa 28.11.1995
Tel.: 051/7732724 E-mail: rferenc@exekutor.sk
Fax: WWW:

Účet: **SK72 1111 0000 0068 5532 5019** VS: **2184520**
IBAN: KS: 0308
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **19.11.2018** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **03.12.2018** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **20.12.2018** Objednávka: **EX3318/11**
Zákazka: 113318
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Sociálna poisťovňa
pobočka Bardejov
Hurbanova 6
08546 Bardejov

ARGOFEST, s.r.o.

Faktúrujeme Vám na základe § 3 ods. 1 vyhl. č. 288/95 Z.z. a zákona č. 233/95 Z.z. v platnom znení a uznesenia Okresného súdu Bardejov, sp.zn. 4Er/889/2011 - 14:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	odmena exekútora zákonná	33,19	20	39,83	
2.	hotové výdavky	7,80	20	9,36	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	40,99	8,20	49,19
DPH 0%			

K úhrade 49,19 EUR

Slovom: Štyridsaťdeväť 19/100 EUR



5100029684/4028660

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

DANE' NA OFAP 10.12.2018