

21- 13804/2018

0:6.12.2018

Faktúra VF2184538

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: **2184538**
IBAN: KS: **0308**
Banka: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.** SWIFT: **UNCRSKBX**

Dátum dodania/pzp: **19.11.2018** Spôsob dopravy: **osobne**
Dátum vyhotovenia: **04.12.2018** Spôsob úhrady: **platobný príkaz**
Dátum splatnosti: **20.12.2018** Objednávka: **EX3317/11**
Zákazka: **113317**
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Sociálna poisťovňa
pobočka Bardejov
Hurbanova 6
08546 Bardejov

ARBOFFET, S.V.O.

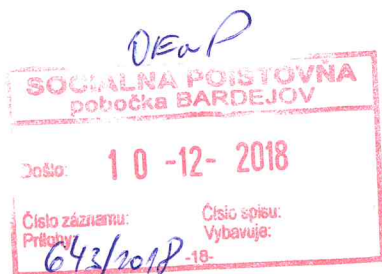
Faktúrujeme Vám na základe § 3 ods. 1 vyhl. č. 288/95 Z.z. a zákona č. 233/95 Z.z. v platnom znení a uznesenia Okresného súdu Bardejov, sp.zn. 4Er/890/2011 - 15:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
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



51000 296 86/4028662

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

DAME' NA OFeAP 10. 12. 2018