

24-3389/2018

2.6.12.2018

Faktúra VF2184523

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: **2184523**
 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: **EX3218/11**
 Zákazka: **113218**
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Sociálna poisťovňa
pobočka Bardejov
Hurbanova 6
08546 Bardejov

OMEGA-ALFA PLUS, GVO.

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. 3Er/772/2011 - 16:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	odmena exekútora zákonná	33,19	20	39,83	
2.	hotové výdavky	3,90	20	4,68	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,09	7,42	44,51
DPH 0%			



K úhrade **44,51 EUR**

Slovom: Štyridsaťštyri 51/100 EUR

5100029755/4028727

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

DANE' NA OFA P 11.12.2018