

24- 33914/2018

D: 6-12-2018

Faktúra VF2184539

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: **2184539**
IBAN: KS: 0308
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **23.11.2018** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **05.12.2018** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **20.12.2018** Objednávka: EX2177/11
Zákazka: 112177
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Sociálna poisťovňa
pobočka Bardejov
Hurbanova 6
08546 Bardejov

5100030281 / 4029218

EX 2177/2011

OMEGA-ALFA PLUS, 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. 5Er/572/2011 - 11:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zlávka [%]
1.	odmena exekútora zákonná	33,19	20	39,83	
2.	hotové výdavky	3,20	20	3,84	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	36,39	7,28	43,67

DPH 0%

K úhrade

43,67 EUR

Slovom: Štyridsaťtri 67/100 EUR



661/2018

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

DANE' NA DEGP 17.12.2018

Pečiatka a podpis