

Dodávateľ:		Faktúra číslo: EX 166912	
JUDr. Peter Molnár		Číslo objednávky: 1987	
Exekútorský úrad Kupeckého 29 040 01 Košice		Odberateľ: číslo: 2607	
IČO: 35505753 DIČ: 1020035995 IČDPH: SK1020035995		Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava Faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr pod číslom : 5100032299/ 4031117	
Telefón: 055/7292771-2 Mobil: 0907 915460 Fax: 055/7292772		Štítnická 12 048 01 Rožňava	
Banka: UniCredit Bank a.s. IBAN: SK32 1111 0000 0001 0155 0001 SWIFT: UNCRSKBX		IČO: 30807484 DIČ: 2020782654 IČDPH: Dátum vyhotovenia Dátum dodania Dátum splatnosti 31.12.2018 31.12.2018 31.01.2019 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Konštantný symbol: 0308	

V súlade s ustanovením par. 196 a následne Zákona č. 233/1995 Z.z. o súdny exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a ustanovení par. 2, 3 Vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, vyúčtovania trov exekúcie pri vylúčení súdneho exekútora z vykonávania exekúcie a pri zastavení exekúcie FAKTURUJEME VÁM:

Povinný:

§ 14 ods. 1 písm. a.), ods. 2:

§ 14 ods. 1 písm. b), ods. 3, § 14 ods. 1: 24,28

§ 22 ods. 1:

Trovy exekúcie bez DPH: 24,28

20% DPH: 4,86

Trovy exekúcie s DPH: 29,14

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20 %	24,28	4,86	29,14
Spolu:	24,28	4,86	29,14 EUR

Dodávateľ:	Odberateľ:
 Pečiatka a podpis	Potvrdenie o prevzatí Pečiatka a podpis

MSSR registračné číslo 1415/2001-410

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Rožňava

Došlo: 14. 01. 2019
RV-

Číslo záznamu: 1432/2019 Číslo spisu: 11437-84/2019
Prílohy: 2/4 Vybavuje: 1000

