

Kópia TT-27787/2023

Dodávateľ : JUDr. Lukáš Liščák, súdny exekútor		Faktúra číslo : 9202300123																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Nám. sv. Michala 5/A 92001 Hlohovec SLOVENSKO IČO: 42400538 DIČ: 1081475252 IČ DPH: SK1081475252 rozhodnutie MS SR č. 45707/2014/52 Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Hlohovec SWIFT : KOMASK2X Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trnava Dr. Vladimíra Clementisa 24/A 917 01 Trnava																															
Odberateľ : Sociálna poisťovňa pobočka Trnava Dr. Vladimíra Clementisa 24/A 917 01 Trnava SLOVENSKO IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.03.2023</td> <td>14.03.2023</td> <td>13.04.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5208393002/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK63 5600 0000 0052 0839 3002</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 60,11</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>9202300123</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.03.2023	14.03.2023	13.04.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5208393002/5600			IBAN : SK63 5600 0000 0052 0839 3002			Suma : 60,11			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	9202300123	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
14.03.2023	14.03.2023	13.04.2023																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5208393002/5600																																	
IBAN : SK63 5600 0000 0052 0839 3002																																	
Suma : 60,11																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
9202300123	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám trovy exekúcie EX 1062/2011 na základe uznesenia o zastavení exekúcie vydaným Okresným súdom Piešťany v sp. zn.: 4Er/465/2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000002	Trovy exekúcie	1,00		50,09	60,11	20	50,09	10,02	60,11

Základ pre DPH 20 % : 50,09
DPH 20 % : 10,02

Celková suma s DPH 60,11
Celková fakturovaná suma: EUR 60,11

Podpis a pečiatka :