

Dodávateľ : JUDr. Lukáš Liščák, súdny exekútor		Faktúra číslo : 9202300172																												
Nám. sv. Michala 5/A 92001 Hlohovec SLOVENSKO IČO: 42400538 DIČ: 1081475252 IČ DPH: SK1081475252 rozhodnutie MS SR č. 45707/2014/52		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
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>13.04.2023</td> <td>13.04.2023</td> <td>13.05.2023</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 : 120,73</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>9202300172</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.04.2023	13.04.2023	13.05.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5208393002/5600			IBAN : SK63 5600 0000 0052 0839 3002			Suma : 120,73			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	9202300172	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
13.04.2023	13.04.2023	13.05.2023																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 5208393002/5600																														
IBAN : SK63 5600 0000 0052 0839 3002																														
Suma : 120,73																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
9202300172	0308																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám trovy exekúcie EX 2974/2012 na základe uznesenia vydaným Okresným súdom Pezinok 1Er/3326/2012-33

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		100,61	120,73	20	100,61	20,12	120,73

Základ pre DPH 20 % : 100,61
DPH 20 % : 20,12

Celková suma s DPH 120,73

Celková fakturovaná suma: EUR 120,73

Podpis a pečiatka :