

15.1. 2024
BAM-13989/2024
Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor

FAKTÚRA č.20230566

Dodávateľ:	Variabilný symbol: 20230566 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
IČO: 33767947 DIČ: 1020216263 IČ DPH: SK1020216263	Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2021446471 IČ DPH: Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava Záhradnícka 31 829 02 Bratislava
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK4175000000004018988668 Číslo účtu: 4018988668 Kód banky: 7500	Slovensko

Dátum vyhotovenia:	22.12.2023	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	31.01.2024	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	22.12.2023	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
V zmysle uznesenia OS Pezinok Vám týmto fakturujeme trovy zastavenej exekúcie EX 2112/11, povinný:						
	1	46,31		38,59 20%	7,72	46,31
Súčet položiek				38,59	7,72	46,31
SPOLU NA ÚHRADU						46,31

Vystavil:

MS SR č.22 389/2002-410

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	38,59	20%	7,72	46,31

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	