

Kópia BAM-55992/2024
FAKTURA č. 20240012

Dodávateľ:		Variabilný symbol: 20240012				
		Konštantný symbol: 0308				
		Objednávka č.: zo dňa:				
Koprivnická 9/G 841 02 Bratislava 42 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: 12.01.2024 Dátum splatnosti: 29.02.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.01.2024 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
V zmysle uznesenia OS Pezinok Vám týmto fakturujeme trovy zastavenej exekúcie EX 918/11, povinný:						
	1	45,35		37,79 20%	7,56	45,35
Súčet položiek				37,79	7,56	45,35
SPOLU NA ÚHRADU						45,35
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	
		37,79	20%	7,56	45,35	
Prevzal:		Pečiatka :				
Ekonomický a informačný systém POHODA						