

MES/140067

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 51/ 2014

Dátum zdaniteľného plnenia: 13.11.2014
 Dátum vystavenia / odoslania: 13.11.2014 / 13.11.2014
 Dátum splatnosti: 27.11.2014
 Forma úhrady: Prevodným príkazom

Dodávateľ:

JUDr. Jaroslav Paták, advokát,
 F.Rákócziho č.60, 943 01 Štúrovo,
 zapísaný do zoznamu advokátov, ve-
 deného Slovenskou advokátskou ko-
 morou v Bratislave, číslo osvedčenia
 3348

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu dodávateľa: č.ú.: 2625510296 / 1100
 VS: 512014 KS: 0308
 IČO dodávateľa: 36111643
 DIČ dodávateľa: 1028056447
 IČ pre DPH: SK1028056447
 Objednávka číslo: Zmluva o poskytovaní právnych
 služieb
 Dodací list číslo: -

Odberateľ:

Enerbyt s.r.o., so sídlom Lipová
 1/939, 943 01 Štúrovo,
 zapísaná v Obchodnom registri Okres-
 resného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka
 č.19627 / N

IČO: 36 753 491

IČ pre DPH: SK2022348625

Špecifikácia služieb**Cena**

Na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.
 06.2007 a v súlade s vyhláškou č. 655/2004 Z.z.o odmenách
 a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v
 znení neskorších predpisov, Vám fakturujem:

- v zmysle článku III, bod 1 zmluvy a v zmysle ust. § 9 a nasl.
 vyhlášky, odmenu za plnenie predmetu zmluvy / vykonané
 úkony právnej služby v prílohe / :
- v súlade s ust. §15, písm. a/ a § 16 vyhlášky cestovné náhra-
 dy za pracovnú cestu na Okresný súd Nové Zámky dňa 03.
 11.2014 na súdne pojednávanie vo veci dlhu po Ondrejovi
 Szemőkovi:
- v súlade s ust. § 15, písm b/ a § 17 vyhlášky náhradu za stratu
 času za uvedenú pracovnú cestu:
- v súlade s ust. § 15, písm. a/ a § 16 vyhlášky, náhradu hoto-
 vých výdavkov / parkovné /:
- v súlade s ust. § 15, písm. a/ a § 16, bod 3 vyhlášky režijný
 paušál:

STR ÚČET
 OKV
 ZAK FODPIS
 20,33 EUR

10,82 EUR

53,60 EUR

1,00 EUR

8,04 EUR

Spolu bez DPH: 93,79 EUR

20% DPH: 18,76 EUR

Spolu s DPH: 112,55 EUR

ENERBYT

Lipová 1, 943 01 Štúrovo

Došlo dňa:
13 NOV. 2014

Reg. značka:

Pod. číslo:
21181/14Znak hodnoty:
a leh. ulož.:

Prílohy: 2

Vybavuje:

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
 faktúrovaná suma: **112,55 EUR**