

"KÓPIA"  
MI-3974/2020  
Dor. 16.01.2020

500/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DODÁVATEL:</b><br><b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b><br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 35513748<br>DIČ: 1020640863<br>IČ DPH: SK1020640863<br>Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45                                                                    |  | <b>FAKTÚRA číslo: 2020000374</b><br>Objednávka: Ex-3500/12/PK<br>Dodací list:<br><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Michalovce</b><br>Nám. Osloboditeľov 81<br>071 01 Michalovce                             |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Michalovce</b><br>Nám. Osloboditeľov 81 IČO: 30807484<br>071 01 Michalovce DIČ: 2020592332<br>Slovenská republika IČ DPH:<br><br>Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Michalovce, Nám. Osloboditeľov 81, 071 01 Michalovce, Slovenská republika |  | Dátum vyhotovenia 14.01.2020<br>Dátum splatnosti 13.02.2020<br>Dátum dodania 08.01.2020<br>Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990<br>VS: 2020000374<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |  |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 16Er-525/2012-11 k Ex-3500/12/PK

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | SL0001        | odmena                       | 1        | ks | 0       | 33,19      | 20    | 39,83       |
| 2.   | SL0002        | hotové výdavky a strata času | 1        | ks | 0       | 4,67       | 20    | 5,60        |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|------------|---------|------|-------|
| 20 %       | 37,86   | 7,57 | 45,43 |
| Súčet      | 37,86   | 7,57 | 45,43 |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 45,43 |
| K úhrade:                 | EUR | 45,43 |

Pečiatka a podpis