

| <b>DODÁVATEL:</b>                                                                                                                                                                                            |                  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2020000363                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                   |                  |               |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| <b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b><br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br>IČO: 35513748<br>DIČ: 1020640863<br>IČ DPH: SK1020640863<br>Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45 |                  | Objednávka: Ex-1750/11/TR<br>Dodací list:                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                   |                  |               |            |            |            |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov</b><br>M.R.Štefánika 178<br>075 01 Trebišov<br>Slovenská republika<br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                |                  | <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: blue;">5700001476</div> <b>Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov</b><br>M.R.Štefánika 178<br>075 01 Trebišov                                                                                                                                        |  |                   |                  |               |            |            |            |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov. Slovenská republika                                                                                                 |                  | <table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>15.01.2020</td> <td>14.02.2020</td> <td>07.01.2020</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990<br>VS: 2020000363<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |  | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | 15.01.2020 | 14.02.2020 | 07.01.2020 |
| Dátum vyhotovenia                                                                                                                                                                                            | Dátum splatnosti | Dátum dodania                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                   |                  |               |            |            |            |
| 15.01.2020                                                                                                                                                                                                   | 14.02.2020       | 07.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                   |                  |               |            |            |            |

Fakturujem Vám trovy na z

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                |   |    |   |       |    |       |  |
|------|---------------|------------------------------|---|----|---|-------|----|-------|--|
| 1.   | SL0001        | odmena                       |   |    |   |       |    |       |  |
| 2.   | SL0002        | hotové výdavky a strata času | 1 | ks | 0 | 16,49 | 20 | 19,79 |  |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|------------|---------|------|-------|
| 20 %       | 49,68   | 9,94 | 59,62 |
| Súčet      | 49,68   | 9,94 | 59,62 |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 59,62 |
| K úhrade:                 | EUR | 59,62 |

JOJO ELEKTRONICKY  
 DPH 20.1.2020  
 1902-5-2020-N

 **SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
 pobočka Trebišov  
 -015- M.R. Štefánika 178, 075 01 Trebišov

Pečiatka a podpis