

22.2022  
3.2.2022

KEM-21647/2022

9486-17/22 KEM

5100002825

<b>DODÁVATEL:</b> <b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b> Moyzesova 34 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 35513748 DIČ: 1020640863 IČ DPH: SK1020640863 Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2022000269	
		Objednávka: Ex-1196/13/PK Dodací list:	
		<b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b> Festivalové nám. 1 041 84 Košice	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b> Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia <b>28.01.2022</b>	Dátum splatnosti <b>27.02.2022</b>
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika		Dátum dodania <b>26.01.2022</b>	Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2022000269 SWIFT: CEKOSKBX
		Spôsob dopravy: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 39Er-3801/2013 k Ex-1196/13/PK o zastavení exekúcie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0002	hotové výdavky a strata času	1	ks	0	3,07	20	3,68
2.	SL0001	odmena	1	ks	0	33,19	20	39,83

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	36,26	7,25	43,51
Súčet	36,26	7,25	43,51

Celková fakturovaná suma:	EUR	43,51
K úhrade:	EUR	43,51