

TV-10912/2022
651-11/2022-TV

KÓPIA
08.03.2022

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2022000504	
JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 35513748 DIČ: 1020640863 IČ DPH: SK1020640863 Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45		Objednávka: Ex-4116/12/TR Dodací list: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; color: blue;">5700005845</div> Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov	
ODBERATEĽ:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 IČO: 30807484 075 01 Trebišov DIČ: 2020592332 Slovenská republika IČ DPH:		24.02.2022	26.03.2022
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika		Dátum dodania	22.02.2022
		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990	
		VS: 2022000504	
		SWIFT: CEKOSKBX	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 2Er-1602/2012-22 k Ex-4116 Trebišov.

P.č.	Číslo položky	Názov položky		ks	0	3, 5	20	4,50
1.	SL0002	hotové výdavky a strata času	1	ks	0	3, 5	20	4,50
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 %	36,94	7,39	44,33
Súčet	36,94	7,39	44,33

Celková fakturovaná suma:	EUR	44,33
K úhrade:	EUR	44,33



Pečiatka a podpis