

2.3 -03- 2022

2.4 -03- 2022

KEM- 50 35 9/2022

5100007990

14361-96/2022 -KEM

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <b>DODÁVATEĽ:</b>  |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2022000712  |  |  |
| <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><br>Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45 |  | Objednávka: Ex-1060/14/TR<br>Dodací list:   |  |  |
|  |  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice                                     |  |  |
| <b>ODBERATEĽ:</b>  |  | Dátum vyhotovenia      Dátum splatnosti      Dátum dodania<br><b>21.03.2022</b> <b>20.04.2022</b> <b>17.03.2022</b> |  |  |
| <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1                      IČO: 30807484<br>041 84 Košice                              DIČ: 2020592332<br>Slovenská republika                      IČ DPH:  |  | Číslo účtu: <b>SK72 7500 0000 0040 0861 2990</b><br>VS: <b>2022000712</b><br>SWIFT: <b>CEKOSKBX</b>                 |  |  |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové<br>nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika   |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu   |  |  |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia, 16Er-6620/2014 k Ex-1060/14/TR o zastavení exekúcie,

| 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       | 4,20       | 20    | 5,04        |

 Dodacie a platobné podmienky:  
 S daňou

| Sadzba DPH   | Bez DPH      | DPH         | S DPH        |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 %         | 37,39        | 7,48        | 44,87        |
| <b>Súčet</b> | <b>37,39</b> | <b>7,48</b> | <b>44,87</b> |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 44,87 |
| K úhrade:                 | EUR | 44,87 |