

51000 11984

|                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                               |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>JUDr. Dušan Kormaník, súdny exekútor<br>Nám. gen. Štefánika 529/4<br>Stará Ľubovňa<br>064 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 17082901<br>DIČ: 1023263010<br>IČ DPH: SK1023263010 |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 20210404<br>Objednávka:<br>Dodací list:                                                                                                                                 |                                |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice<br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 30807484<br>DIČ:<br>IČ DPH:                                 |  | Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice<br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br><br>Došlo: 30.03.2021<br>Číslo záznamu: KEN-60635/2021<br>Číslo spisu:<br>Prílohy: 14063-71/Vyhovuje: |                                |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice,<br>Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika                                                                                 |  | Dátum vyhotovenia<br>26.03.2021                                                                                                                                                               | Dátum splatnosti<br>09.04.2021 |
|                                                                                                                                                                                                          |  | Dátum dodania<br>26.03.2021                                                                                                                                                                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                          |  | Číslo účtu: SK85 0200 0000 0021 0914 2458<br>VS: 20210404                                                                                                                                     |                                |
|                                                                                                                                                                                                          |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady:                                                                                                                                                              |                                |

Na základe uznesenia Okresného súdu Košice II. zo dňa 24.10.2019 č. k.38Er/1453/2015, fakturujem Vám trovy exekúcie z exekučného konania č. EX 89/2015 v sume

| P.č. | Číslo položky | Názov položky             | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|---------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Trovy exekúcie, EX 89/201 | 1        | ks | 0       | 41,61      | 20    | 49,93       |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|------------|---------|------|-------|
| 20 %       | 41,61   | 8,32 | 49,93 |
| Súčet      | 41,61   | 8,32 | 49,93 |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 49,93 |
| K úhrade:                 | EUR | 49,93 |