

FAKTURA za vyúčtovanie
knihe došlých aktúr
pod číslom: 5100012163/400512X

KÓPIA RU-12868/2021
07-04-2021

DODÁVATEĽ:

JUDr. Ing. Karol Mihaľ - súdny exekútor
Moyzešova 34
Košice
040 01
Slovenská republika

IČO: 35513748
DIČ: 1020640863
IČ DPH: SK1020640863

Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45

FAKTURA číslo:

2021000650

Objednávka: x-1917/11/Tr
Dodací list:

Sociálna poisťovňa pobočka Rožňava
Šafárikova 22
048 13 Rožňava

ODBERATEĽ:

Sociálna poisťovňa pobočka Rožňava v

Šafárikova 22 IČO: 30807484
048 13 Rožňava DIČ: 2020592332
Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania
26.03.2021 25.04.2021 23.03.2021

Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990

VS: 2021000650

SWIFT: CEKOSKBX

Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Rožňava, Šafárikova 22,
048 13 Rožňava, Slovenská republika

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 9Er-24/2011-33 k Ex-1917/11/Tr o zastavení exekúcie, povinný

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	11,59	20	13,91

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	\$ DPH
20 %	44,78	8,96	53,74
Súčet	44,78	8,96	53,74

Celková fakturovaná suma:	EUR	53,74
K úhrade:	EUR	53,74



Pečiatka a podpis

Vyhotovil:

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus