

19-05-2022

20-05-2022

24803-61/22467  
KEH - 82147/2022

5100013243

|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DODÁVATEL:</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b>                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b><br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br>IČO: 35513748<br>DIČ: 1020640863<br>IČ DPH: SK1020640863<br>Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45 |  | <b>2022001262</b><br>Objednávka: Ex-966/98/TR<br>Dodací list:                                                                                                                                                                     |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br>Slovenská republika<br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                   |  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice                                                                                                                                                   |  |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika                                                                                                    |  | Dátum vyhotovenia: 17.05.2022<br>Dátum splatnosti: 16.06.2022<br>Dátum dodania: 10.05.2022<br>Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990<br>VS: 2022001262<br>SWIFT: CEKOSKBX<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |  |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 0Er-2253/1998-74 k Ex-966/98/TR o zastavení exekúcie, povinn

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | SL0001        | odmena                       | 1        | ks | 0       | 49,80      | 20    | 59,76       |
| 2.   | SL0002        | hotové výdavky a strata času | 1        | ks | 0       | 58,94      | 20    | 70,73       |

 Dodacie a platobné podmienky:  
 S daňou

| Sadzba DPH   | Bez DPH       | DPH          | S DPH         |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 %         | 108,74        | 21,75        | 130,49        |
| <b>Súčet</b> | <b>108,74</b> | <b>21,75</b> | <b>130,49</b> |

|                                  |            |               |
|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>130,49</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>130,49</b> |