

Kopie  
TV-36529/24  
24.11.2021

<b>DODÁVATEL:</b> <b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b> Moyzesova 34 Košice 040 01 Slovenská republika  IČO: 35513748 DIČ: 1020640863 IČ DPH: SK1020640863 Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45	<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2021002891 Objednávka: Ex-2241/11/Tr Dodaci list:
<b>ODBERATEL:</b> <b>Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov</b> M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov Slovenská republika  IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	<b>Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov</b> M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika	Dátum vyhotovenia: 16.11.2021 Dátum splatnosti: 16.12.2021 Dátum dodania: 12.11.2021 Číslo účtu: 2021002891 VS: Spôsob doručenia: SWIFT Forma účtu: OSK BX

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 14Er-1523/2011-20 k Ex-2241/11/Tr  
Kráľovský Chlmec.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Mn
1.	SL0001	odmena	
2.	SL0002	hotové výdavky a strata času	

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	41,13	8,23	49,36
<b>Súčet</b>	<b>41,13</b>	<b>8,23</b>	<b>49,36</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>49,36</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>49,36</b>



PAY by square



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: