

N- 36902/2021  
36902  
29.11.2021 KAP16

<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: 2021002965</b> Objednávka: Ex-873/09/Bo Dodací 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 <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b> <b>pobočka Trebišov</b> <b>5700040155</b> <b>Došlo: 29. 11. 2021</b> Číslo záznamu:                      Číslo spisu: Prílohy:                                      Vybavuje: -16-		
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		29.11.2021	29.12.2021	25.11.2021
		VS:                                      I		
		SWIFT: CEKOŠKEX                      číslo účtu:		
		Spôsob dopravy:		
		Forma účtu:		

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 12Er-579/2009-19 k Ex-873/09/Bo obmedzeným .

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

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	44,25	8,85	53,10
<b>Súčet</b>	<b>44,25</b>	<b>8,85</b>	<b>53,10</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>53,10</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>53,10</b>



PAY by square



Pečiatka a podpis