

13 -05- 2020

14 -05- 2020

5100105855

KET- 95897/20  
70084-62/20 KET

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><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>FAKTÚRA číslo:</b> 2020001503  |   |
|   |  | Objednávka: Ex-1022/13/PK<br>Dodací list:                                       |   |
|   |  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice |   |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br>Slovenská republika   |  | IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                     | Dátum vyhotovenia<br><b>13.05.2020</b><br>Dátum splatnosti<br><b>12.06.2020</b><br>Dátum dodania<br><b>04.05.2020</b> |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika   |  | Číslo účtu: <b>SK72 7500 0000 0040 0861 2990</b><br>VS: <b>2020001503</b>       |   |
|   |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu                               |   |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 48Er-3303/2013 k Ex-1022/13/PK o zastavení exekúcie, povinnosť [redacted]

| 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       | 4,07       | 20    | 4,88        |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH   | Bez DPH      | DPH         | S DPH        |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 %         | 37,26        | 7,45        | 44,71        |
| <b>Súčet</b> | <b>37,26</b> | <b>7,45</b> | <b>44,71</b> |

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>44,71</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>44,71</b> |