

24. 08. 2020
25. 08. 2020

84604-142/20 KEM
KEM-165019/2020

5100233838

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| DODÁVATEL: JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor M. Ryžesova 34 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 35513748 DIČ: 1020640863 IČ DPH: SK1020640863 Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45 | | FAKTÚRA číslo: 2020002327 | |
| | | Objednávka: Ex-41/13/Bo Dodací list: | |
| | | Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice | |
| ODBERATEL: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: | | Dátum vyhotovenia 21.08.2020 | Dátum splatnosti 20.09.2020 |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika | | Dátum dodania 19.08.2020 | |
| | | Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2020002327 | |
| | | Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu | |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 39Er-91/2013 k Ex-41/13/Bo 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 | 2,30 | 20 | 2,76 |

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 % | 35,49 | 7,10 | 42,59 |
| Súčet | 35,49 | 7,10 | 42,59 |

Celková fakturovaná suma: EUR 42,59
K úhrade: EUR 42,59