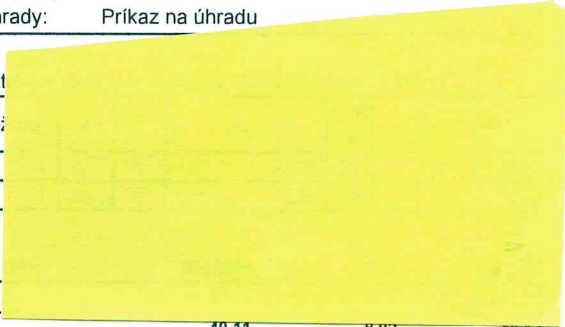


100247952/4082044 TP

<b>ODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2020002339	
<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		Objednávka: Ex-258/13/Pk Dodací list:	
		<b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b> Festivalové nám. 1 041 84 Košice  <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b>  <b>pobočka Poprad</b>   <b>Došlo: 31. 08. 2020</b>           Číslo záznamu:                      Číslo spisur:          Prílohy:                                      -32-                      Vybavuje:       </div>	
<b>ODBERATEĽ:</b>			
<b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b> Festivalové nám. 1                      IČO: 30807484 041 84 Košice                              DIČ: 2020592332 Slovenská republika                      IČ DPH:		Dátum vyhotovenia                      Dátum splatnosti                      Dátum dodania <b>24.08.2020                                      23.09.2020                                      20.08.2020</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> VS: <b>2020002339</b>	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 38Er-582/2013 k Ex-258/13/Pk o zast

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



Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

<b>Sadzba</b>			
20 %			
<b>Súčet</b>	40,11	8,02	48,13
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	EUR		48,13
<b>K úhrade:</b>	EUR		48,13

Pečiatka a podpis

