

21-09-2020

KÓPIA

RV-40935/2020
17709-38/2020-RV

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2020002397	
JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34 Košice 040 01 Slovenská republika		Objednávka: Ex-2354/11/Tr Dodací list:	
IČO: 35513748 DIČ: 1020640863 IČ DPH: SK1020640863 Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45		Sociálna poisťovňa pobočka Rožňava Šafárikova 22 048 13 Rožňava Faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr 376 pod číslom: 5100249410/4082278	
ODBERATEL:			
Sociálna poisťovňa pobočka Rožňava Šafárikova 22 048 13 Rožňava Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 02.09.2020
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Rožňava, Šafárikova 22, 048 13 Rožňava, Slovenská republika		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2020002397	Dátum splatnosti 02.10.2020
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum dodania 24.08.2020

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 4Er-1237/2011-11 k Ex-2354/11/Tr o zastavení exekúcie, povinný [REDACTED]

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0002	hotové výdavky a strata času	1	ks	0	14,68	20	17,62

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	14,68	2,94	17,62
Súčet	14,68	2,94	17,62

Celková fakturovaná suma:	EUR	17,62
K úhrade:	EUR	17,62

Pečiatka a podpis

Vytvoril: [REDACTED] Tel.: +421556229880, Fax: +421556229889, email: kmihal@exekutor.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus