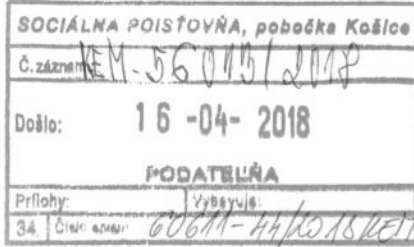


5100007957

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                       |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor<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> 2018001246<br>Objednávka: Ex-298/12/TR<br>Dodací list:                                                                                          |                                       |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br>Slovenská republika<br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                                 |  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br> |                                       |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika                                                                                                                  |  | Dátum vyhotovenia<br><b>12.04.2018</b>                                                                                                                                | Dátum splatnosti<br><b>26.04.2018</b> |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | Dátum dodania<br><b>06.04.2018</b>                                                                                                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | Číslo účtu: <b>SK72 7500 0000 0040 0861 2990</b><br>VS: <b>2018001246</b>                                                                                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>                                                                                                              |                                       |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 12Er-515/2012-8 k Ex-298/12/TR 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       | 49,80      | 20    | 59,76       |
| 2.   | SL0002        | hotové výdavky a strata času | 1        | ks | 0       | 10,60      | 20    | 12,72       |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH     | Bez DPH      | DPH          | S DPH        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 %           | 60,40        | 12,08        | 72,48        |
| 10 %           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0 %            | 0,00         |              | 0,00         |
| Neobsahuje DPH |              |              | 0,00         |
| <b>Súčet</b>   | <b>60,40</b> | <b>12,08</b> | <b>72,48</b> |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 72,48 |
| K úhrade:                 | EUR | 72,48 |