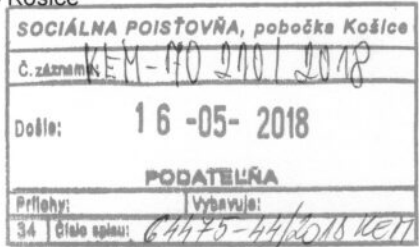


5100010657

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                       |                                       |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b>                                                                                                                                                                                                |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b>                                                                                                                                                 |                                       | <b>2018001556</b>                  |
| <b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b><br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 35513748<br>DIČ: 1020640863<br>IČ DPH: SK1020640863<br>Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45 |  | Objednávka: Ex-4859/12/Bo<br>Dodací list:                                                                                                                             |                                       |                                    |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br>Slovenská republika<br><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>10.05.2018</b>                                                                                                                                | Dátum splatnosti<br><b>09.06.2018</b> | Dátum dodania<br><b>09.05.2018</b> |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | Číslo účtu: <b>SK72 7500 0000 0040 0861 2990</b><br>VS: <b>2018001556</b>                                                                                             |                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>                                                                                                              |                                       |                                    |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 20Er-6742/2012 k Ex-4859/12/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       | 2,20       | 20    | 2,64        |

| Sadzba DPH     | Bez DPH      | DPH         | S DPH        |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 %           | 35,39        | 7,08        | 42,47        |
| 10 %           | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 0 %            | 0,00         |             | 0,00         |
| Neobsahuje DPH |              |             | 0,00         |
| <b>Súčet</b>   | <b>35,39</b> | <b>7,08</b> | <b>42,47</b> |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>42,47</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>42,47</b> |