

12-05-2022

13-05-2022

24803-40/22 KET
KET-77 PGG/2022

5100012534

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:							
JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 35513748 DIČ: 1020640863 IČ DPH: SK1020640863 Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45		2022001185 Objednávka: Ex-802/14/TR Dodací list:							
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice							
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>09.05.2022</td> <td>08.06.2022</td> <td>04.05.2022</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2022001185 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	09.05.2022	08.06.2022	04.05.2022
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
09.05.2022	08.06.2022	04.05.2022							

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 16Er-4940/2014 k Ex-802/14/TR o zastavení exekúcie, po

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	1,40	20	1,68
2.	SL0001	odmena	1	ks	0	33,19	20	39,83

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	34,59	6,92	41,51
Súčet	34,59	6,92	41,51

Celková fakturovaná suma:	EUR	41,51
K úhrade:	EUR	41,51