

KÓPIA
TV - 15 420 / 2022
2596 - 5 / 2022 - TV

DODÁVATEĽ: 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		FAKTÚRA číslo: 2022000954 Objednávka: Ex-1272/12/Bo Dodací list: 57000 2822 Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov							
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>20.04.2022</td><td>20.05.2022</td><td>12.04.2022</td></tr></table> Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2022000954 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	20.04.2022	20.05.2022	12.04.2022
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
20.04.2022	20.05.2022	12.04.2022							
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika									

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 2Er-602/2012-9 k Ex-1272/12/Bo o zastavení exekúcie.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0001	odmena	1	ks	0	66,00	20	79,20
2.	SL0002	hotové výdavky a strata času	1	ks	0	5,25	20	6,30

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	71,25	14,25	85,50
Súčet	71,25	14,25	85,50

Celková fakturovaná suma:	EUR	85,50
K úhrade:	EUR	85,50



Pečiatka a podpis

Vyhotovi

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