

5100013951

DODÁVATEL: 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: 2018001957 Objednávka: Dodací list: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice							
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: 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>14.06.2018</td> <td>14.07.2018</td> <td>11.06.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2018001957 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	14.06.2018	14.07.2018	11.06.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
14.06.2018	14.07.2018	11.06.2018							

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia

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	6,01	20	7,21

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	39,20	7,84	47,04
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	39,20	7,84	47,04

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Celková fakturovaná suma:	EUR	47,04
K úhrade:	EUR	47,04

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Košice

Č. účtu: 88705/2018

Dátum: 21-06-2018

PODATEĽNA

Prílohy: 68397-119/2018 KEH

IČO:

Vytvoril: Ing.

mail: kmihal@exekutor.sk

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

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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">FAKTÚRA číslo:</td> <td>2018001957</td> </tr> <tr> <td>Objednávka:</td> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Dodací list:</td> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> </table> Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice		FAKTÚRA číslo:		2018001957	Objednávka:			Dodací list:		
FAKTÚRA číslo:		2018001957										
Objednávka:												
Dodací list:												
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.06.2018</td> <td style="text-align: center;">14.07.2018</td> <td style="text-align: center;">11.06.2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	14.06.2018	14.07.2018	11.06.2018			
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania										
14.06.2018	14.07.2018	11.06.2018										
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2018001957										
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu										

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množstvo	MJ	Zlata %	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	6,01	20	7,21

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	39,20	7,84	47,04
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	39,20	7,84	47,04

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Celková fakturovaná suma:	EUR	47,04
K úhrade:	EUR	47,04

2017 ALBA MOISTOVŇA, pobočka Košice
 Číslo: 88705/2018
 Dátum: 21-06-2018
 Podateľňa
 Prílohy: 68597-119/2018 KEN
 3: 1

100