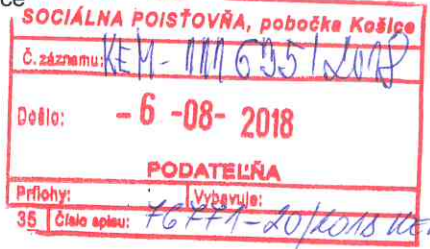


5100017906

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: 2018002486 Objednávka: Ex-1725/12/Bo Dodací list:							
ODBERATEĽ: 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> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>31.07.2018</td> <td>30.08.2018</td> <td>24.07.2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	31.07.2018	30.08.2018	24.07.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
31.07.2018	30.08.2018	24.07.2018							
		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2018002486							
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu							

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 39Er-1491/2012-10 k Ex-1725/12/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	3,75	20	4,50

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	36,94	7,39	44,33
Súčet	36,94	7,39	44,33

Celková fakturovaná suma:	EUR	44,33
K úhrade:	EUR	44,33