

5100017908

|                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |                  |               |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| <b>DODÁVATEL:</b>                                                                                                                                                                                                    |                  | <b>FAKTÚRA číslo:</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><br>Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45 |                  | <b>2018002487</b><br><br>Objednávka: Ex-3290/12/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><br><div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Košice</b><br/>         Č. zápisu: <b>KEM-1116401/2018</b><br/>         Došlo: <b>- 6 -08- 2018</b><br/> <b>PODATEĽŇA</b><br/>         Prílohy: <b>35</b> Vyberuje: <b>FCF-21/2018 KEM</b> </div> |  |                   |                  |               |            |            |            |
| 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> Číslo účtu: <b>SK72 7500 0000 0040 0861 2990</b><br>VS: <b>2018002487</b><br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>                                                            |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                   |                  |               |            |            |            |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 39Er-2718/2012-9 k Ex-3290/12/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        |
| <b>Súčet</b> | <b>36,94</b> | <b>7,39</b> | <b>44,33</b> |

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>44,33</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>44,33</b> |