

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2022001823	
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		Objednávka: Ex-1761/12/TR Dodací list:	
		5100099127 Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov	
ODBERATEL:			
Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 15.07.2022 Dátum splatnosti: 14.08.2022 Dátum dodania: 13.07.2022	
		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2022001823 SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 10Er-874/2012-17 k Ex-1761/12/TR

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	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	5,05	20	6,06

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	38,24	7,65	45,89
Súčet	38,24	7,65	45,89

Celková fakturovaná suma:	EUR	45,89
Fakturovaná suma:	EUR	45,89



Pečiatka a podpis

DOŠLO ELEKTRONICKE