

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b><br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br>IČO: 35513748<br>DIČ: 1020640863<br>IČ DPH: SK1020640863<br>Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45 | <b>FAKTÚRA číslo: 2018002691</b><br>Objednávka: Ex-3436/12/TR<br>Dodací list: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

  

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Spišská Nová Ves</b><br>Elektrárenská 10<br>052 19 Spišská Nová Ves<br>Slovenská republika<br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH: | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Spišská Nová Ves</b><br>Elektrárenská 10<br>052 19 Spišská Nová Ves<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">           SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka<br/>           Spišská Nová Ves<br/>           Došlo: <b>20.08.2018</b><br/>           Číslo záznamu: <b>3903/2018</b><br/>           Číslo spisu: <b>SV-5486/2018</b><br/>           Prílohy:         </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Spišská Nová Ves,<br>Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves,<br>Slovenská republika | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>14.08.2018</b></td> <td style="text-align: center;"><b>13.09.2018</b></td> <td style="text-align: center;"><b>08.08.2018</b></td> </tr> </table> Číslo účtu: <b>SK72 7500 0000 0040 0861 2990</b><br>VS: <b>2018002691</b><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b> | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | <b>14.08.2018</b> | <b>13.09.2018</b> | <b>08.08.2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia                                                                                                                 | Dátum splatnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dátum dodania     |                  |               |                   |                   |                   |
| <b>14.08.2018</b>                                                                                                                 | <b>13.09.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>08.08.2018</b> |                  |               |                   |                   |                   |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 15Er-669/2012-14 k Ex-3436/12/TR 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       | 7,05       | 20    | 8,46        |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH   | Bez DPH      | DPH         | S DPH        |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 %         | 40,24        | 8,05        | 48,29        |
| <b>Súčet</b> | <b>40,24</b> | <b>8,05</b> | <b>48,29</b> |

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>48,29</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>48,29</b> |

**EXEKÚTORSKÝ ÚRAD**  
 040 01 Košice  
 Moyzesova 34  
**SÚDNY EXEKÚTOR**  
**JUDr. Ing. Karol MIHAL**  
 IČO: 35 513 748, IČ DPH: SK1020640863

Pečiatka a podpis