

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: 2018002852 Objednávka: Ex-114/13/TR Dodací list:							
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa pobočka Spišská Nová Ves Elektrárenská 10 052 19 Spišská Nová Ves Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna poisťovňa pobočka Spišská Nová Ves Elektrárenská 10 052 19 Spišská Nová Ves Došlo: 17-09-2018 Číslo záznamu: <i>PN-40435/18</i> Prílohy: <i>1289/18-SN</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>03.09.2018</td> <td>03.10.2018</td> <td>23.08.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2018002852 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	03.09.2018	03.10.2018	23.08.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
03.09.2018	03.10.2018	23.08.2018							
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Spišská Nová Ves, Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves, Slovenská republika									

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 11Er-59/2013-13 k Ex-114/13/TR o zastavení exekúcie.

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	7,81	20	9,37

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	41,00	8,20	49,20
Súčet	41,00	8,20	49,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	49,20
K úhrade:	EUR	49,20

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

Pečiatka a podpis