

29 -09- 2022

5100024351

|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DODÁVATEL:</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2020001278                                                                                                                                                                                                  |  |
| <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 |  | Objednávka: Ex-4816/12/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>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                   |  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice                                                                                                                                                   |  |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika                                                                                                    |  | Dátum vyhotovenia: 15.04.2020<br>Dátum splatnosti: 29.04.2020<br>Dátum dodania: 06.04.2020<br>Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990<br>VS: 2020001278<br>SWIFT: CEKOSKBX<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |  |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 38Er-3839/2012 k Ex-4816/12/Bo 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       | 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        |
| <b>Súčet</b> | <b>38,24</b> | <b>7,65</b> | <b>45,89</b> |

|                           |            |              |
|---------------------------|------------|--------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR        | 45,89        |
| <b>Fakturovaná suma:</b>  | <b>EUR</b> | <b>45,89</b> |