

29 -09- 2022

5100024359

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:		2020002622	
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-1192/13/TR Dodací list:			
		Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice			
ODBERATEL:					
Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 18.09.2020 Dátum splatnosti 18.10.2020 Dátum dodania 16.09.2020	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2020002622 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu			

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 38Er-3801/2013 k Ex-1192/13/TR o zastavení exekúci

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	5,25	20	6,30

 Dodacie a platobné podmienky:
 S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	38,44	7,69	46,13
Súčet	38,44	7,69	46,13

Celková fakturovaná suma:	EUR	46,13
Fakturovaná suma:	EUR	46,13