

TV-32092/2022
6519-9/2022-TV

KÓPIA
10.10.2022

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: 2022002629 Objednávka: Ex-1749/11/Tr Dodací list:	
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov 51400257 95 Došlo: 10.10.2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -16-	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		05.10.2022	04.11.2022
		Dátum dodania	03.10.2022
		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990	
		VS: 2022002629	
		SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0001	odmena	1	ks	0	66,40	20	79,68
2.	SL0002	hotové výdavky a strata času	1	ks	0	25,58	20	30,70

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	91,98	18,40	110,38
Súčet	91,98	18,40	110,38

Celková fakturovaná suma:	EUR	110,38
Fakturovaná suma:	EUR	110,38



PAY BY SQUARE

Pečiatka a podpis