

5100026593

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		2018003468
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-248/15/PK Dodací list:		
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Košice Č. ZÁZNAMU: KEM-159 680/2018 Došlo: - 7 - 11 - 2018 PODTELEFA Prijíma: Vybavuje: 34 Číslo splatu: 88132-29/2018 KEM		
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 31.10.2018	Dátum splatnosti 30.11.2018	Dátum dodania 17.10.2018
		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2018003468		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 17Er-913/2015 k Ex-248/15/PK 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	2,30	20	2,76

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	35,49	7,10	42,59
Súčet	35,49	7,10	42,59

Celková fakturovaná suma:	EUR	42,59
K úhrade:	EUR	42,59

iČ