

5100020018

|                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                   |                  |               |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br><b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b><br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 35513748<br>DIČ: 1020640863<br>IČ DPH: SK1020640863<br>Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45 |                  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2018003469<br><br>Objednávka: Ex-416/15/PK<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><br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                                        |                  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br><div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Košice</b><br/> Č. zápisnice: <b>KE-155682/2018</b><br/> Došlo: <b>- 7 - 11 - 2018</b><br/> <b>PODATEĽŇA</b><br/> Prílohy: 34 Vybavuje: <b>88152-34/2018KEP</b> </div> |  |                   |                  |               |            |            |            |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika                                                                                                                             |                  | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>31.10.2018</td> <td>30.11.2018</td> <td>17.10.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: <b>SK72 7500 0000 0040 0861 2990</b><br>VS: <b>2018003469</b><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu                                 |  | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | 31.10.2018 | 30.11.2018 | 17.10.2018 |
| Dátum vyhotovenia                                                                                                                                                                                                                     | Dátum splatnosti | Dátum dodania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |                  |               |            |            |            |
| 31.10.2018                                                                                                                                                                                                                            | 30.11.2018       | 17.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                   |                  |               |            |            |            |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 17Er-1926/2015-13 k Ex-416/15/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        |
| <b>Súčet</b> | <b>35,49</b> | <b>7,10</b> | <b>42,59</b> |

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>42,59</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>42,59</b> |