

TV- 36 119/ 20 22

7400 -3/2022-TV

KÓPIA

15. 11. 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: 2022002970 Objednávka: Ex-1145/09/Tr Dodací list:							
		5700027977 Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIALNA POISTOVNA pobočka Trebišov Došlo: 15. 11. 2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -16-							
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>14.11.2022</td> <td>28.11.2022</td> <td>09.11.2022</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2022002970 SWIFT: CEKOSKBX Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	14.11.2022	28.11.2022	09.11.2022
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
14.11.2022	28.11.2022	09.11.2022							

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia

P.č.	Číslo položky	Názov položky							
1.	SL0001	odmena	1	ks	0	33,19	20	39,83	
2.	SL0002	hotové výdavky a strata času	1	ks	0	14,90	20	17,88	

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	48,09	9,62	57,71
Súčet	48,09	9,62	57,71

Celková fakturovaná suma:	EUR	57,71
Fakturovaná suma:	EUR	57,71



PAY by square



Pečiatka a podpis

Vytvoril:

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislativa bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus