

29-11-2022

29-11-2022

5100028568

Kč-185 JTS/2022  
49319-116/22 KET 162

|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                     |                                       |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b>                                                                                                                                                                                                      |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2022004308                                                                    |                                       |                                    |
| <b>JUDr. Denisa Regináčová Mihalová - súdna exekútorka</b><br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br>IČO: 35560886<br>DIČ: 1071020588<br>IČ DPH: SK1071020588<br>Rozhodnutie MS SR č. 6268/2004-41 |  | Objednávka: Ex-322/14/IK<br>Dodací list:                                                            |                                       |                                    |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br>Slovenská republika<br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                             |  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice                     |                                       |                                    |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika                                                                                                              |  | Dátum vyhotovenia<br><b>25.11.2022</b>                                                              | Dátum splatnosti<br><b>02.12.2022</b> | Dátum dodania<br><b>22.11.2022</b> |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | Číslo účtu: <b>SK53 7500 0000 0040 0796 5954</b><br>VS: <b>2022004308</b><br>SWIFT: <b>CEKOSKBX</b> |                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>                                            |                                       |                                    |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 38Er-1102/2014 k Ex-322/14/IK o zastavení exekúcie, povinn

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                | Množstvo | MJ | Zlava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | 3             | hotové výdavky a strata času | 1        | ks | 0       | 4,10       | 20    | 4,92        |
| 2.   | 2             | odmena                       | 1        | ks | 0       | 43,16      | 20    | 51,79       |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|------------|---------|------|-------|
| 20 %       | 47,26   | 9,45 | 56,71 |
| Súčet      | 47,26   | 9,45 | 56,71 |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 56,71 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 56,71 |