

## Faktúra - daňový doklad

5100028810

Strana 1/1

|                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br>Exekútorský úrad Michalovce<br>JUDr. Rudolf Dulina<br>L. Štúra 12<br><br>071 01 Michalovce<br>IČO: 31311482 DIČ: 1020667505<br>IČ DPH: SK1020667505<br>e [redacted]<br>w [redacted]<br>IBAN: SK380900000000481017566<br>SWIFT: GIBASKBX |               | <b>Faktúra číslo: UZ20-00913/2020</b><br><br><b>Odberateľ:</b><br>Sociálna poisťovňa, pobočka Košice<br>Festivalové nám. 1<br><br>04184 Košice, Slovensko<br>IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: |  |
| Dátum vystavenia                                                                                                                                                                                                                                             | Dátum dodania | Dátum splatnosti                                                                                                                                                                                   |  |
| 08.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                   | 08.10.2020    | 07.11.2020                                                                                                                                                                                         |  |
| Forma úhrady:                                                                                                                                                                                                                                                |               | prevodný príkaz                                                                                                                                                                                    |  |
| VS: 172711 ŠS: 0 KS: 0308                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                    |  |

Fakturuje Vám na základe uznesenia Okresného súdu Košice II. 35Er/1317/2011 k Ex 1727/11

| P.č. | Názov položky                                      | Počet MJ | Cena za MJ | DPH % | bez DPH | s DPH |
|------|----------------------------------------------------|----------|------------|-------|---------|-------|
| 1.   | Trovy priznané súdom s DPH EX 1727/11 [redacted]   | 1 EUR    | 57,76      | 20%   | 57,76   | 69,31 |
| 2.   | Trovy priznané súdom bez DPH EX 1727/11 [redacted] | 1 EUR    | 8,15       | 0%    | 8,15    | 8,15  |

Rozpis DPH:

| DPH %  | Základ    | DPH       |
|--------|-----------|-----------|
| 0%     | 8,15 EUR  | 0,00 EUR  |
| 20%    | 57,76 EUR | 11,55 EUR |
| Spolu: | 65,91 EUR | 11,55 EUR |

Podpis a pečiatka:

Celková faktúrovaná suma: 77,46 EUR