

30.12.2022

KEM-203308/2022

53746-117/22 KEM

5100030925

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: 2022003397 Objednávka: Ex-1338/11/TR Dodací list: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice	
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum splatnosti: 22.01.2023 Dátum dodania: 21.12.2022 Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2022003397 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 48Er-2477/2011 k Ex-1338/11/TR o zastavení exekúcie, po

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	18,92	20	22,70
3.	SL0005	centové vyrovnanie	1	ks	0	0,01	N	0,01

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	52,11	10,42	62,53
Neobsahuje DPH			0,01
Súčet	52,12	10,42	62,54

Celková fakturovaná suma:	EUR	62,54
Fakturovaná suma:	EUR	62,54



PAY by square



Pečiatka a podpis

Vyhotovil
Vytvorené

www.mos.sk/arapius