

14-03-2023

15-03-2023

KEM - 47395/2023
11005-37/23 KEM

5100004445

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: 2023000635 Objednávka: Ex-3842/12/Tr Dodací list:	
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 03.03.2023	Dátum splatnosti 02.04.2023
		Dátum dodania 28.02.2023	
		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2023000635 SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 8Er-2690/2012-11 k Ex-3842/12/Tr o zastavení exekúcie, povinný

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0002	hotové výdavky a strata času	1	ks	0	5,90	20	7,08
2.	SL0001	odmena	1	ks	0	33,19	20	39,83

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	39,09	7,82	46,91
Súčet	39,09	7,82	46,91

Celková fakturovaná suma:	EUR	46,91
Fakturovaná suma:	EUR	46,91