

- 3 -04- 2023

- 4 -04- 2023

15991-5/2SKEM
KEM- 60145/2023

154 5100005824

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: 2023000805 Objednávka: Ex-1369/11/Pk 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: 27.03.2023 Dátum splatnosti: 26.04.2023 Dátum dodania: 23.03.2023 Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2023000805 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 20Er-4628/2011-9 k Ex-1369/11/Pk o zastavení exekúcie, povinný

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0002	hotové výdavky a strata času	1	ks	0	12,94	20	15,53
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 %	46,13	9,23	55,36
Súčet	46,13	9,23	55,36

Celková fakturovaná suma:	EUR	55,36
Fakturovaná suma:	EUR	55,36