

04-05-2023
04-05-2023

5100007634

17828-12/23 4EH
4EH-76003/2023

DODÁVATEĽ: JUDr. Denisa Kvasňovská - súdna exekútorka Moyzesova 34 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 35560886 DIČ: 1071020588 IČ DPH: SK1071020588 Rozhodnutie MS SR č. 6268/2004-41		FAKTÚRA číslo: 2023001703 Objednávka: EX-240/09/IK Dodací list: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice																						
ODBERATEĽ: 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		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>28.04.2023</td><td>12.05.2023</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 0796 5954</td></tr><tr><td colspan="3">VS: 2023001703</td></tr><tr><td colspan="3">SWIFT: CEKOSKBX</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy:</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	28.04.2023	12.05.2023	28.04.2023	Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 0796 5954			VS: 2023001703			SWIFT: CEKOSKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																						
28.04.2023	12.05.2023	28.04.2023																						
Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 0796 5954																								
VS: 2023001703																								
SWIFT: CEKOSKBX																								
Spôsob dopravy:																								
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																								

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 17Er-1479/2009 k EX-240/09/IK o zastavení exekúcie, povinn

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	2	odmena	1	ks	0	187,54	20	225,05

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	187,54	37,51	225,05
Súčet	187,54	37,51	225,05

Celková fakturovaná suma:	EUR	225,05
Fakturovaná suma:	EUR	225,05



Pečiatka a podpis