

TV-17741/2023

K5PIA  
4626-5/  
2023-TV

24.5.2023

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b><br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 35513748<br>DIČ: 1020640863<br>IČ DPH: SK1020640863<br>Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45 |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2023001391<br>Objednávka: Ex-4560/12/Bo<br>Dodací list:                                                                                                                                                                |                                       |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov</b><br>M.R.Štefánika 178<br>075 01 Trebišov<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                                     |  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov</b><br>M.R.Štefánika 178<br>075 01 Trebišov<br><br><b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b><br>pobočka Trebišov<br>51 000 102 01<br>Došlo: 12. 06. 2023<br>Číslo záznamu: Číslo spisu:<br>Prílohy: Vybavuje:<br>-16- |                                       |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika                                                                                                                          |  | Dátum vyhotovenia<br><b>22.05.2023</b>                                                                                                                                                                                                       | Dátum splatnosti<br><b>21.06.2023</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                       |  | Dátum dodania<br><b>18.05.2023</b>                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |  | Číslo účtu: <b>SK72 7500 0000 0040 0861 2990</b><br>VS: <b>2023001391</b><br>SWIFT: <b>CEKOSKBX</b>                                                                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu                                                                                                                                                                                            |                                       |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 14Er-1799/2012-18 k Ex-4560/12/Bo

| 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       | 5,10       | 20    | 6,12        |
| 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 %       | 38,29   | 7,66 | 45,95 |
| Súčet      | 38,29   | 7,66 | 45,95 |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 45,95 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 45,95 |