

27.6.2023

KOPIA
5475-5/
323-TV

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2023002468	
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		Objednávka: Ex-1855/05/VAR Dodací list:	
		Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 075 01 Trebišov	
		SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov <i>5100014639</i> Došlo: 27. 06. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -16-	
ODBERATEL:			
Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 075 01 Trebišov Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania 23.06.2023 23.07.2023 15.06.2023	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M. R. Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika		Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 0796 5954 VS: 2023002468 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 22Er-560/2005-14 k Ex-1855/05/VAR o zas

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		odmena	1	ks	0	99,60	20	119,52
2.		hotové výdavky a strata času	1	ks	0	101,50	20	121,80

 Dodacie a platobné podmienky:
 S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	201,10	40,22	241,32
Súčet	201,10	40,22	241,32

Celková fakturovaná suma:	EUR	241,32
Fakturovaná suma:	EUR	241,32