

21.7.2023

KEM - 123883/2023

28091-44/23 KEM

136

5100012607

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: 2023001955 Objednávka: Ex-1041/15/Zk 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 14.07.2023	Dátum splatnosti 13.08.2023
		Dátum dodania 03.07.2023	
		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2023001955 SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 38Er-4907/2015 k Ex-1041/15/Zk 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	6,70	20	8,04
2.	SL0001	odmena	1	ks	0	73,04	20	87,65

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	79,74	15,95	95,69
Súčet	79,74	15,95	95,69

Celková fakturovaná suma:	EUR	95,69
Fakturovaná suma:	EUR	95,69