

TV- 3379/2024  
26.1.2024

1556-11/2024-TV

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><b>JUDr. Denisa Kvasňovská - súdna exekútorka</b><br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br>IČO: 35560886<br>DIČ: 1071020588<br>IČ DPH: SK1071020588<br>Rozhodnutie MS SR č. 6268/2004-41 | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2024000409<br>Objednávka: EX-1331/12/IM<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>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                                    | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov</b><br>M. R. Štefánika 178<br>075 01 Trebišov<br>Došlo: 26. 01. 2024<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: 24.01.2024<br>Dátum splatnosti: 23.02.2024<br>Dátum dodania: 22.01.2024<br>Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 0796 5954<br>VS: 2024000409<br>SWIFT: CEKOSKBX<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 2Er/785/2012-9 k EX-1331/12/IM o zastavení exekúcie, povinny

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | 2             | odmena                       | 1        | ks | 0       | 43,16      | 20    | 51,79       |
| 2.   | 3             | hotové výdavky a strata času | 1        | ks | 0       | 17,25      | 20    | 20,70       |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH   | S DPH |
|------------|---------|-------|-------|
| 20 %       | 60,41   | 12,08 | 72,49 |
| Súčet      | 60,41   | 12,08 | 72,49 |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 72,49 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 72,49 |