

- 7 -12- 2023

KEP-196783/2023

5100021356

|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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: 2023003425</b><br>Objednávka: Ex-813/12/TR<br>Dodací list:<br><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br>Slovenská republika<br><br>Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika |  | IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                                                                                                         | Dátum vyhotovenia<br><b>05.12.2023</b><br>Dátum splatnosti<br><b>04.01.2024</b><br>Dátum dodania<br><b>29.11.2023</b><br>Číslo účtu: <b>SK72 7500 0000 0040 0861 2990</b><br>VS: <b>2023003425</b><br>SWIFT: <b>CEKOSKBX</b><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b> |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia K2-38Er/741/2012 k Ex-813/12/TR o zastavení exekúcie, povinný Košice.

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | SL0001        | odmena                       | 1        | ks | 0       | 33,19      | 20    | 39,83       |
| 2.   | SL0002        | hotové výdavky a strata času | 1        | ks | 0       | 1,30       | 20    | 1,56        |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|------------|---------|------|-------|
| 20 %       | 34,49   | 6,90 | 41,39 |
| Súčet      | 34,49   | 6,90 | 41,39 |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 41,39 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 41,39 |



Pečiatka a podpis