

15-12-2023

15-12-2023

46720-6/23467

5100021468

KEN-201531/2023

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><b>JUDr. Denisa Kvasňovská - súdna exekútorka</b><br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 35560886<br>DIČ: 1071020588<br>IČ DPH: SK1071020588<br>Rozhodnutie MS SR č. 6268/2004-41 |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2023004970<br>Objednávka: EX-101/15/IK<br>Dodací list:    |                                |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                                         |  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice |                                |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika                                                                                                                              |  | Dátum vyhotovenia<br>12.12.2023                                                 | Dátum splatnosti<br>11.01.2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |  | Dátum dodania<br>07.12.2023                                                     |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                        |  | Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 0796 5954<br>VS: 2023004970<br>SWIFT: CEKOSKBX  |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                        |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu                               |                                |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia K2-38Er/580/2015 k EX-101/15/IK o zastavení exekúcie, Košice.

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | 2             | odmena                       | 1        | ks | 0       | 33,19      | 20    | 39,83       |
| 2.   | 3             | hotové výdavky a strata času | 1        | ks | 0       | 2,60       | 20    | 3,12        |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|------------|---------|------|-------|
| 20 %       | 35,79   | 7,16 | 42,95 |
| Súčet      | 35,79   | 7,16 | 42,95 |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 42,95 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 42,95 |