

05. 04. 2024

08. 04. 2024

KEM-60831/2024
17887-5/24 KEM

5100005185

DODÁVATEĽ: 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: 2024000975 Objednávka: Ex-2249/11/DC Dodací list: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice	
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 28.03.2024 Dátum splatnosti: 27.04.2024 Dátum dodania: 25.03.2024 Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2024000975 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trov na základe uznesenia K2-48Er/3506/2011 k Ex-2249/11/DC o zastavení exekúcie

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