

TV-4923/2021
1442-12/2021-TV

KÓPIA
11.02.2021

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: 2021000302 Objednávka: Ex-385/12/Tr Dodací list:	
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<p>5100005360</p> <p>Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov</p>	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 03.02.2021	Dátum splatnosti 05.03.2021
		Dátum dodania 27.01.2021	
		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990	
		VS: 2021000302	
		SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 11Er-291/2012-12 k Ex-385/12/Tr o Trebišov.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Mr						
1.	SL0002	hotové výdavky a strata času							
2.	SL0001	odmena		1	ks	0		43,16	20
									51,79

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	58,81	11,76	70,57
Súčet	58,81	11,76	70,57

Celková fakturovaná suma:	EUR	70,57
K úhrade:	EUR	70,57



PAY by square



Pečiatka a podpis

V