

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2021000873	
<b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b> Moyzesova 34 Košice 040 01 Slovenská republika  IČO: 35513748 DIČ: 1020640863 IČ DPH: SK1020640863 Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45		Objednávka: Ex-152/15/Pk Dodací list:	
		<b>Sociálna poisťovňa pobočka Rožňava</b> Šafárikova 22 048 13 Rožňava	
		Faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr pod číslom: 5100015701/4007391	
<b>ODBERATEL:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
<b>Sociálna poisťovňa pobočka Rožňava</b> Šafárikova 22 IČO: 30807484 048 13 Rožňava DIČ: 2020592332 Slovenská republika IČ DPH:		22.04.2021	06.05.2021
		<b>Dátum dodania</b>	13.04.2021
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Rožňava, Šafárikova 22, 048 13 Rožňava, Slovenská republika		Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2021000873 SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 10Er-75/2015-22 k Ex-152/15/Pk o zastavení exekúcie, povinný [REDACTED]

P.č.	Číslo položky	Název 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	2,30	20	2,76

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	35,49	7,10	42,59
<b>Súčet</b>	<b>35,49</b>	<b>7,10</b>	<b>42,59</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>42,59</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>42,59</b>



PAY by square



Pečiatka a podpis