

21-06-2022

22-06-2022

31505-65/22 KEM

KON-100 803/2022

5100016354

| | | | |
|--|--|---|--|
| 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: 2022001561 | |
| | | Objednávka: Ex-1312/12/Bo Dodací list: | |
| | | Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice | |
| ODBERATEL: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika | | IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia: 20.06.2022 Dátum splatnosti: 20.07.2022 Dátum dodania: 15.06.2022 |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika | | Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2022001561 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu | |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 38Er-1160/2012 k Ex-1312/12/Bo o zastavení exekúcie, povinný

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | SL0002 | hotové výdavky a strata času | 1 | ks | 0 | 2,45 | 20 | 2,94 |
| 2. | SL0001 | odmena | 1 | ks | 0 | 33,19 | 20 | 39,83 |

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 % | 35,64 | 7,13 | 42,77 |
| Súčet | 35,64 | 7,13 | 42,77 |

| | | |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 42,77 |
| K úhrade: | EUR | 42,77 |



PAY by QR code

Pečiatka a podpis