

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2020000717	
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		Objednávka: Ex-1756/12/Bo Dodací list: <div style="text-align: right; font-size: 1.2em; color: blue;">51000 184 73</div> <p>Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov</p>	
ODBERATEL:			
Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 14.02.2020 Dátum splatnosti: 15.03.2020 Dátum dodania: 11.02.2020 Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2020000717 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám trovy n
 MONT, Trebišov.

P.č.	Číslo položky	Názov p							
1.	SL0001	odmena	1	ks	U	33,19	20		39,83
2.	SL0002	hotové výdavky a strata času	1	ks	0	5,15	20		6,18

Dodacie a platobné podmienky:
 S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	38,34	7,67	46,01
Súčet	38,34	7,67	46,01
Celková fakturovaná suma:	EUR		46,01
K úhrade:	EUR		46,01

Pečiatka a podpis