

- 08- 2021 - 3 -08- 2021

KEM - 12 9 184/2021  
38300-4/21 KEM

VHL.

5100027415

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor<br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br>IČO: 35513748<br>DIČ: 1020640863<br>IČ DPH: SK1020640863<br>Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45 |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2021001840  |  |
|  |  | Objednávka: Ex-643/12/Tr<br>Dodací list:  |  |
|  |  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice   |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Sociálna poisťovňa pobočka Košice<br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br>Slovenská republika   |  | IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:   | Dátum vyhotovenia: 28.07.2021<br>Dátum splatnosti: 27.08.2021<br>Dátum dodania: 26.07.2021 |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika  |  | Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990<br>VS: 2021001840<br>SWIFT: CEKOSKBX<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |  |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 12Er-1113/2012-8 k Ex-643/12/Tr 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       | 7,29       | 20    | 8,75        |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

|            |         |      |       |
|------------|---------|------|-------|
| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH  | S DPH |
| 20 %       | 40,48   | 8,10 | 48,58 |
| Súčet      | 40,48   | 8,10 | 48,58 |

Celková fakturovaná suma: EUR 48,58  
K úhrade: EUR 48,58