

<b>DODÁVATEL:</b> 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	<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2020000917 Objednávka: Ex-4119/12/TR Dodací list:
--	---

51000 492 74

**Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov**  
M.R.Štefánika 178  
075 01 Trebišov

<b>ODBERATEL:</b> Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov Slovenská republika	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia <b>06.03.2020</b>	Dátum splatnosti <b>05.04.2020</b>	Dátum dodania <b>03.03.2020</b>
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Trebišov, M.R.Štefánika 178, 075 01 Trebišov, Slovenská republika		Číslo účtu: VS: 2020000917		
		Spôsob Forma u		

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 11Er-1683/12 k Ex-4119/12/TR o

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Mr
1.	SL0001	odmena	1 ks 0 33,19 20 39,83
2.	SL0002	hotové výdavky a strata času	1 ks 0 3,75 20 4,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	36,94	7,39	44,33
<b>Súčet</b>	<b>36,94</b>	<b>7,39</b>	<b>44,33</b>

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	EUR	44,33
<b>K úhrade:</b>	EUR	44,33

*DOJTO ELEKTRONICKY*  
*12. 3. 2020*  
*3725-7/2020-N*

Pečiatka a podpis

16.03.2020	692399679	[REDACTED]	CEKOSKBXXX	JUDr., Ing. Karol Mihal, Kosice	
16.03.2020		Hrom. PP na úhradu			-48,98 EUR
16.03.2020			/VS20200000917/SS/KS0308		
<del>16.03.2020</del>	<del>692399679</del>	<del>[REDACTED]</del>	<del>CEKOSKBXXX</del>	<del>JUDr., Ing. Karol Mihal, Kosice</del>	<del>-48,98 EUR</del>