

"KÓPIA"

63117/2020

MI-77936/2020

bor.  
7/3/  
2020

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>DODÁVATEL:</b><br><b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b><br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 35513748<br>DIČ: 1020640863<br>IČ DPH: SK1020640863<br>Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45                              |  | <b>FAKTÚRA číslo: 2020001008</b>   |  |
|  |  | Objednávka: Ex-2422/11/TR<br>Dodací list:  |  |
|  |  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Michalovce</b><br>Nám. Osloboditeľov 81<br>071 01 Michalovce |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Sociálna poisťovňa pobočka Michalovce</b><br>Nám. Osloboditeľov 81<br>071 01 Michalovce<br>Slovenská republika<br><br>Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Michalovce, Nám. Osloboditeľov 81, 071 01 Michalovce, Slovenská republika |  | IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:  | Dátum vyhotovenia: 11.03.2020<br>Dátum splatnosti: 10.04.2020<br>Dátum dodania: 06.03.2020<br>Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990<br>VS: 2020001008<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |

Fakturujem Vám trov na základe uznesenie 145-0/2020-12 k Ex-2422/11/TR o zastavení exekúcie, povinný

| №  | Číslo položky | Názov položky                | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|----|---------------|------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | SL0001        | odmena                       | 1        | ks | 0       | 66,00      | 20    | 79,20       |
| 2. | SL0002        | hotové výdavky a strata času | 1        | ks | 0       | 15,70      | 20    | 18,84       |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH   | Bez DPH      | DPH          | S DPH        |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 %         | 81,70        | 16,34        | 98,04        |
| <b>Súčet</b> | <b>81,70</b> | <b>16,34</b> | <b>98,04</b> |

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>98,04</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>98,04</b> |

Pečiatka a podpis