

5100240208

22. 9. 2020  
31-08-2020KET- 707809/  
88011-20/ds ket 20

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>		<b>2020002338</b>
<b>JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor</b> Moyzesova 34 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 35513748 DIČ: 1020640863 IČ DPH: SK1020640863 Rozhodnutie MS SR 5122/1995 - 30/45		Objednávka: Ex-21/13/Tr Dodací list:		
		<b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b> Festivalové nám. 1 041 84 Košice		
<b>ODBERATEL:</b>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
<b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b> Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<b>24.08.2020</b>	<b>23.09.2020</b>	<b>20.08.2020</b>
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK72 7500 0000 0040 0861 2990</b> VS: <b>2020002338</b>		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 38Er-91/2013 k Ex-21/13/Tr o zastavení exekúcie, povinný

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	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	2,77	20	3,32

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	35,96	7,19	43,15
<b>Súčet</b>	<b>35,96</b>	<b>7,19</b>	<b>43,15</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>43,15</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>43,15</b>

Pečiatka a podpis