

16 -11- 2020

95G#1-40/20 KEN  
KEN - 214 562 / 2020

510027114G

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <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> 2020003087  |  |
|  |  | Objednávka: Ex-225/15/Pk<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: 10.11.2020<br>Dátum splatnosti: 10.12.2020<br>Dátum dodania: 10.11.2020 |
| Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika  |  | Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990<br>VS: 2020003087                     |  |
|  |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu                               |  |

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 35Er-787/2015 k Ex-225/15/Pk o zastavení exekúcie, [REDACTED]

| 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       | 2,30       | 20    | 2,76        |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH   | Bez DPH      | DPH         | S DPH        |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 %         | 35,49        | 7,10        | 42,59        |
| <b>Súčet</b> | <b>35,49</b> | <b>7,10</b> | <b>42,59</b> |

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>42,59</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> |              |