

15 -02- 2023

16 -02- 2023

4274-51/25 KEM
KEM - 33654/2023
5100002735

DODÁVATEL: 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		FAKTÚRA číslo: 2023000416 Objednávka: Ex-68/03/Pk Dodací list: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice	
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 041 84 Košice Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 13.02.2023 Dátum splatnosti 15.03.2023 Dátum dodania 08.02.2023 Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0861 2990 VS: 2023000416 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, Slovenská republika			

Fakturujem Vám trovy na základe uznesenia 37Er-247/2003 k Ex-68/03/Pk o zastavení exekúcie, povinný

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0002	hotové výdavky a strata času	1	ks	0	1,36	20	1,63
2.	SL0001	odmena	1	ks	0	16,60	20	19,92

Dodacie a platobné podmienky:
S daňou

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	17,96	3,59	21,55
Súčet	17,96	3,59	21,55

Celková fakturovaná suma:	EUR	21,55
Fakturovaná suma:	EUR	21,55



PAY by square



Pečiatka a podpis