

09-03-2023

09-03-2023

KE 17-45357/2023 11605-32/23 KEH

|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>JUDr. Denisa Kvasňovská<br>Moyzesova 34<br>Košice<br>040 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 35560886<br>DIČ: 1071020588<br>IČ DPH: SK1071020588<br>Rozhodnutie MS SR č. 6268/2004-41 |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2023000969<br>Objednávka: Ex-988/15<br>Dodací list: 5100004265                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Sociálna poisťovňa pobočka Košice<br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                      |  | <b>Sociálna poisťovňa pobočka Košice</b><br>Festivalové nám. 1<br>041 84 Košice<br><br>Dátum vyhotovenia: 03.03.2023<br>Dátum splatnosti: 02.04.2023<br>Dátum dodania: 27.02.2023<br>Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 0796 5954<br>VS: 2023000969<br>SWIFT: CEKOSKBX<br>Spôsob dopravy:<br>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 16Er-7579/2015 k Ex-988/15 o zastavení exekúcie, povinný

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | odmena                       | 1        | ks | 0       | 165,95     | 20    | 199,14      |
| 2.   |               | hotové výdavky a strata času | 1        | ks | 0       | 18,05      | 20    | 21,66       |

Dodacie a platobné podmienky:  
S daňou

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|------------|---------|-------|--------|
| 20 %       | 184,00  | 36,80 | 220,80 |
| Súčet      | 184,00  | 36,80 | 220,80 |

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 220,80 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 220,80 |