



Došln: 02.03.2022

Faktúra číslo: 90000839

Číslo záznamu: *14361-3/22* Číslo spisu: *17607/2022*

Prilohy: *14361-3/22* Vybavuje: *22.02.2022*

*510005374*

MH Teplárenský holding, a.s.  
Teplárenská 3  
SK-042 92 KOŠICE  
IČO: 36211541 DIČ: 2020048580  
IČ DPH: SK2020048580  
Banka: Tatra banka, a.s.  
Účet: 2627064293/1100  
IBAN: SK1711000000002627064293  
OR Okresného súdu Košice I, odd. Sa,  
vložka č.1204/V

Príjemca faktúry
Sociálna poisťovňa, pobočka Košice P.O.BOX D - 4 Festivalové námestie 1 SK-041 84 KOŠICE

Odberateľ č. 100043	
Sociálna poisťovňa, pobočka Košice P.O.BOX D - 4 Festivalové námestie 1 SK-041 84 KOŠICE	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Banka: IBAN:

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 90000839  
Číslo zmluvy: Z/TEKO/2005/1934/5010

Dátum vyhotovenia: 25.02.2022  
Dátum odoslania: 25.02.2022  
Dátum splatnosti: 27.03.2022  
Dátum zdaniteľného plnenia: 25.02.2022

Spotreba studenej vody na prípravu TUV z OST 11020 od 01.01.2022 do 31.01.2022

Označenie	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH	Cena celkom bez DPH
Refakturácia vodného	28,390 JV	1,400493 EUR	20 %	39,76 EUR
Refakturácia stočného	28,390 JV	1,071504 EUR	20 %	30,42 EUR

Celkové vyúčtovanie	
Cena spolu bez DPH	70,18 EUR
DPH 20 %	14,04 EUR
<b>Spolu s DPH</b>	<b>84,22 EUR</b>

Vystavil: