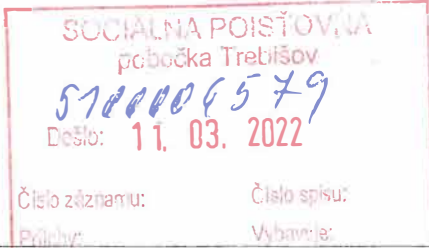


Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10220229																															
Poľná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 IČ DPH: SKSK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro. Vložka č. 31219/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Socialna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov																															
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.03.2022</td> <td>28.02.2022</td> <td>31.03.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5063071896/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 2 173,10</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10220229</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : 10/2013</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.03.2022	28.02.2022	31.03.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 2 173,10			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10220229	0308		Dod. a plat. podmienky : 10/2013		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.03.2022	28.02.2022	31.03.2022																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5063071896/0900																																	
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																																	
Suma k úhrade : 2 173,10																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10220229	0308																																
Dod. a plat. podmienky : 10/2013																																	

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 2/2022

Pr.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Sociálna poisťovňa FZN	2,46	kW	271,1677	325,4012	20	665,93	133,19	799,12
2		Sociálna poisťovňa VZN	27 590,00	kWh	0,0415	0,0498	20	1 144,99	229,00	1 373,98
3		Sociálna poisťovňa TUV	240,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	27 350,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	3,46	m3	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
6		Sociálna poisťovňa DV	0,00	m3	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 810,92
DPH 20 % : 362,18

Celková suma s DPH 2 173,10
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 173,10

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka :