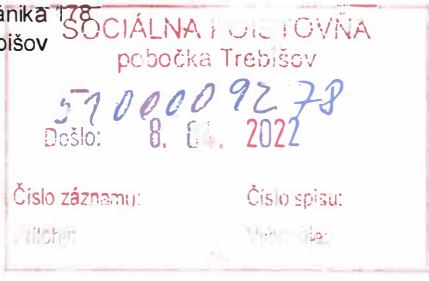


Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10220310		
Polná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 IČ DPH: SKSK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil : XXXXXXXXXX		Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Sociálna 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 :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
Miesto určenia :		01.04.2022	31.03.2022	01.05.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz				
Spôsob dopravy :				
Číslo účtu : 5063071896/0900				
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896				
Suma k úhrade : 1 999,96				
Variabilný symbol		Konštantný symbol		Špecifický symbol
10220310		0308		
Dod. a plat. podmienky :10/2013				

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 3/2022

P.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	267,7522	321,3026	20	657,55	131,51	789,06
2		Sociálna poisťovňa VZN	23 467,00	kWh	0,0430	0,0516	20	1 009,08	201,82	1 210,90
3		Sociálna poisťovňa TUV	333,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	23 134,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	3,23	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 % : 1 666,63
DPH 20 % : 333,33

Celková suma s DPH 1 999,96
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 999,96

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

Podpis a pečiatka :