

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 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		Faktúra číslo : 10220472 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov 57000 153 36 Dčslo: 10.06.2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:																														
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.06.2022</td> <td>31.05.2022</td> <td>01.07.2022</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 : 829,97</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10220472</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.06.2022	31.05.2022	01.07.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 829,97			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10220472	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
01.06.2022	31.05.2022	01.07.2022																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 5063071896/0900																														
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																														
Suma k úhrade : 829,97																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10220472	0308																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky : 10/2013																												

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 5/2022

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	793,00	kWh	0,0430	0,0516	20	34,10	6,82	40,92
3		Sociálna poisťovňa TUV	792,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	1,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	3,82	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 % : 691,64
DPH 20 % : 138,33

Celková suma s DPH	829,97
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	829,97

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



Podpis a pečiatka :

XXXXXXXXXX