

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10220715	
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :	
Poštová adresa: 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		Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov Došlo: -7. 09. 2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:	
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 02.09.2022 31.08.2022 02.10.2022 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 5063071896/0900 IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896 Suma : 817,69 Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 10220715 0308 Dod. a plat. podmienky : 10/2013	
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:			
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 8/2022

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	555,00	kWh	0,0430	0,0516	20	23,87	4,77	28,64
3		Sociálna poisťovňa TUV	555,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	0,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	2,33	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 % : 681,41
 DPH 20 % : 136,28

Celková suma s DPH 817,69
Celková fakturovaná suma: EUR 817,69

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



Podpis a pečiatka :