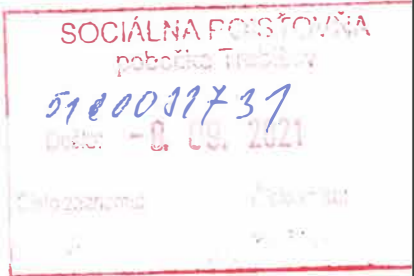


Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.	Faktúra číslo : 10210710	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa:		
Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov		
		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.09.2021	31.08.2021	02.10.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5063071896/0900		
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896		
Suma k úhrade : 928,75		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10210710	0308	
Dod. a plat. podmienky :10/2013		

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 8/2021

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	2,77	kW	271,1677	325,4012	20	750,67	150,13	900,81
2		Sociálna poisťovňa VZN	561,00	kWh	0,0415	0,0498	20	23,28	4,66	27,94
3		Sociálna poisťovňa TUV	561,00	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	2,82	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 % : 773,96
 DPH 20 % : 154,79

Celková suma s DPH 928,75
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 928,75

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

Podpis a pečiatka :