

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10200477																															
Pobná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V		Obiednávka číslo : Dodaci list číslo :																															
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX		Poštová adresa: 570 0127290 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov																															
Faktúru vyhotovil : Bystrianská Petra																																	
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: SK2020592332																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.06.2020</td> <td>31.05.2020</td> <td>01.07.2020</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 : 900,79</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10200477</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	01.06.2020	31.05.2020	01.07.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 900,79			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10200477	0308		Dod. a plat. podmienky : 10/2013		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.06.2020	31.05.2020	01.07.2020																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5063071896/0900																																	
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																																	
Suma k úhrade : 900,79																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10200477	0308																																
Dod. a plat. podmienky : 10/2013																																	

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 5/2020

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	2,690000	kW	249,2180	299,0616	20	670,40	134,08	804,48
2		Sociálna poisťovňa VZN	1,93400000	kWh	0,0415	0,0498	20	80,26	16,05	96,31
3		Sociálna poisťovňa TUV	735,000000	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	1,19900000	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	3,929000	m3	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
6		Sociálna poisťovňa DV	0,000000	m3	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 750,66
DPH 20 % : 150,13

Celková suma s DPH 900,79

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 900,79

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

Podpis a pečiatka :

