

<b>Dodávateľ :</b> Trebišovská energetická, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 10200558																												
Poľná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578      DIČ: 2022716157 IČ DPH: SKSK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																												
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX		<b>Poštová adresa:</b>  5100172 902  <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov</b> M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov																												
Faktúru vyhotovil :      Bystrianská Petra																														
<b>Odberateľ :</b> Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 30807484      DIČ: 2020592332 IČ DPH: SK2020592332																														
Konečný príjemca :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.07.2020</td> <td>30.06.2020</td> <td>31.07.2020</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 : 844,37</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10200558</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.07.2020	30.06.2020	31.07.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 844,37			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10200558	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
01.07.2020	30.06.2020	31.07.2020																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 5063071896/0900																														
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																														
Suma k úhrade : 844,37																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10200558	0308																													
Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky : 10/2013																												

**Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 6/2020**

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	801,000000	kWh	0,0415	0,0498	20	33,24	6,65	39,89
3		Sociálna poisťovňa TUV	801,000000	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	0,000000	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	4,000000	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 % : 703,64  
DPH 20 % : 140,73

**Celková suma s DPH 844,37**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 844,37**

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

Podpis a pečiatka :

