

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10200639	
Poľná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 IČ DPH: SKSK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V		Obieďnávkovo číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX		Poštová adresa: 5700 274 270 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 prijemca :		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		03.08.2020 31.07.2020 02.09.2020	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : 5063071896/0900			
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			
Suma k úhrade : 839,88			
Variabilný symbol		Konštantný symbol	
10200639		0308	
Špecifický symbol			
Dod. a plat. podmienky : 10/2013			

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 7/2020

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	711,000000	kWh	0,0415	0,0498	20	29,51	5,90	35,41
3		Sociálna poisťovňa TUV	711,000000	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	4,900000	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 % : 699,90

DPH 20 % : 139,98

Celková suma s DPH 839,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 839,88

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

Podpis a pečiatka :

