

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10200719	
Polná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 IČ DPH: SKSK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V		Obiednávkové číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX		Poštová adresa: 5700 291 653 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov	
Faktúru vyhotovil : Bystrianská Petra		Došlo: -7. 09. 2020 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -14-	
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 02.09.2020 Dodanie tovaru/služby: 31.08.2020 Dátum splatnosti: 02.10.2020	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 5063071896/0900 IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896 Suma k úhrade : 838,44	
		Variabilný symbol: 10200719 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol:	
		Dod. a plat. podmienky :10/2013	

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 8/2020

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	682,000000	kWh	0,0415	0,0498	20	28,30	5,66	33,96
3		Sociálna poisťovňa TUV	682,000000	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	3,622000	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 % : 698,70

DPH 20 % : 139,74

Celková suma s DPH 838,44

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 838,44

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

Podpis a pečiatka :

