

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10180069																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poľná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKO IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 IČ DPH: SK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil : Bystrianská Petra		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov Došlo: 07. 02. 2018 Číslo záznamu: Číslo kopie: Prílohy: Vypustené:																															
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SLOVENSKO IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.02.2018</td> <td>31.01.2018</td> <td>03.03.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</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 : 2 188,25</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10180069</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.02.2018	31.01.2018	03.03.2018	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 2 188,25			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180069	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.02.2018	31.01.2018	03.03.2018																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5063071896/0900																																	
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																																	
Suma k úhrade : 2 188,25																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10180069	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : PK-3 - Soc. poisťovňa Miesto určenia :																																	

V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 10/2013 Vám fakturujeme za mesiac január 2018:

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	000001	Dodávka tepla pre UK+TUV - VZN	28 500,0000	kWh	0,0404	0,0485	20	1 151,40	230,28	1 381,68
2	000003	Dodávka tepla pre UK+TUV - FZN	2,689167	kW	249,9423	299,9308	20	672,14	134,43	806,56

Základ pre DPH 20 % : 1 823,54
DPH 20 % : 364,71

Celková suma s DPH 2 188,25

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 188,25

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia.

Podpis a pečiatka :

