

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o. 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	Faktúra číslo : 10180110 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: 510 000 5467 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIÁLNA POISTOVŇA pobočka Trebišov Došlo: - 8. 03. 2018 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybevuje:
---	--

Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SLOVENSKO IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 28.02.2018 28.02.2018 14.03.2018	Forma úhrady : Spôsob dopravy : Číslo účtu : 5063071896/0900 IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896 Suma k úhrade : 347,74 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10180110</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180110		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol						
10180110								

Konečný príjemca : PK-3 - Soc. poisťovňa
Miesto určenia :

Vyúčtovanie za dodávku tepla a prerozdelenie fixnej zložky za r. 2017 podľa prílohy - t'archopis k faktúre č. 10171094

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		Vyúčtovanie	1,00	sub	289,78	347,74	20	289,78	57,96	347,74

Základ pre DPH 20 % : 289,78

DPH 20 % : 57,96

Celková suma s DPH 347,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 347,74

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

Podpis a pečiatka :

