

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o. Polná 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 : 10180239 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: 510 00057 93 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIÁLNA POISTOVŇA pobočka Trebišov Došlo - 8. 03. 2018 Číslo záznamu: Číslo opisu: Prílohy: Vybavuje:
---	---

Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SLOVENSKO IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.03.2018</td> <td>28.02.2018</td> <td>31.03.2018</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 : 2 244,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10180239</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	01.03.2018	28.02.2018	31.03.2018	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 2 244,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180239	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.03.2018	28.02.2018	31.03.2018																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 5063071896/0900																															
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																															
Suma k úhrade : 2 244,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10180239	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 február 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 ÚK+TÚV - VZN	29 650,0000	kWh	0,0404	0,0485	20	1 197,86	239,57	1 437,43
2	000003	Dodávka tepla pre ÚK+TÚV - FZN	2,689167	kW	249,9423	299,9308	20	672,14	134,43	806,56
Základ pre DPH 20 % :									1 870,00	
DPH 20 % :									374,00	
Celková suma s DPH									2 244,00	
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR									2 244,00	

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

Podpis a pečiatka :

