

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 : 10180321 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: 570000 72 75 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIÁLNA POISTOVŇA pobočka Trebišov Došlo: 09.04.2018 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:
---	---

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.04.2018	31.03.2018	03.05.2018
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5063071896/0900		
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896		
Suma k úhrade : 2 101,94		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10180321	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Odberateľ :
 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov
 M.R. Štefánika 178
 075 01 Trebišov
 SLOVENSKO

 IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

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

V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 10/2013 Vám fakturujeme za mesiac marec 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	26 720,0000	kWh	0,0404	0,0485	20	1 079,49	215,90	1 295,39
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 % : 1 751,62

DPH 20 % : 350,32

Celková suma s DPH 2 101,94

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 101,94

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

Podpis a pečiatka :

