

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 : 10180403 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: 510 000 9654 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov Došlo: 07.05.2018 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:
---	---

Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SLOVENSKO IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 02.05.2018	Dodanie tovaru/služby 30.04.2018	Dátum splatnosti 01.06.2018
Forma úhrady : Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : 5063071896/0900 IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896 Suma k úhrade : 999,52			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
10180403	0308		
Konečný príjemca : PK-3 - Soc. poisťovňa Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky :			

V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 10/2013 Vám fakturujeme za mesiac apríl 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	3 980,00000	kWh	0,0404	0,0485	20	160,79	32,16	192,95
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 % : 832,93
 DPH 20 % : 166,59

Celková suma s DPH	999,52
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	999,52

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

Podpis a pečiatka :

