

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

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 :

Faktúra číslo :

10180485

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

570 00 125 00

Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov
M.R. Štefánika 178
075 01 Trebišov**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**
pobočka Trebišov

Došlo: 07.06.2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-2-

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.06.2018	31.05.2018	01.07.2018
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5063071896/0900		
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896		
Suma k úhrade : 824,02		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10180485	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 10/2013 Vám fakturujeme za mesiac máj 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	360,00	kWh	0,04	0,05	20	14,54	2,91	17,45
2	000003	Dodávka tepla pre ÚK+TÚV - FZN	2,69	kW	249,94	299,93	20	672,14	134,43	806,56

Základ pre DPH 20 % : 686,68

DPH 20 % : 137,34

Celková suma s DPH 824,02

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 824,02

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

Podpis a pečiatka :

