

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 IČ DPH: SKSK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX		Faktúra číslo : 10210310 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov																														
SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov <i>57000 12 9 15</i> Došlo: 12. 04. 2021 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:																														
SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.04.2021</td> <td>31.03.2021</td> <td>01.05.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</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 : 2 079,88</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10210310</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.04.2021	31.03.2021	01.05.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 2 079,88			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10210310	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
01.04.2021	31.03.2021	01.05.2021																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 5063071896/0900																														
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																														
Suma k úhrade : 2 079,88																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10210310	0308																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky : 10/2013																												

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 3/2021

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		Sociálna poisťovňa FZN	2,77	kW	271,1677	325,4012	20	750,67	150,13	900,81
2		Sociálna poisťovňa VZN	23 676,00	kWh	0,0415	0,0498	20	982,55	196,51	1 179,06
3		Sociálna poisťovňa TUV	290,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	23 386,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	4,60	m3	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
6		Sociálna poisťovňa DV	0,00	m3	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 733,23
 DPH 20 % : 346,65

Celková suma s DPH	2 079,88
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	2 079,88

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka :