

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10220391	
		Objednávka číslo :	Dotací list číslo :
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 Faktúru vyhotovil :		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov 5100011883 Došlo: 30. 05. 2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:	
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:			
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		02.05.2022	30.04.2022
		Dátum splatnosti	
		01.06.2022	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 5063071896/0900	
		IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896	
		Suma k úhrade : 1 407,32	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		10220391	0308
		Dod. a plat. podmienky : 10/2013	

Fakturuje Vam za dodávku tepla - 4/2022

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	2,46	kW	267,7522	321,3026	20	657,55	131,51	789,06
2		Sociálna poisťovňa VZN	11 982,00	kWh	0,0430	0,0516	20	515,23	103,05	618,27
3		Sociálna poisťovňa TJUV	463,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	11 519,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	3,89	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 % : 1 172,77
DPH 20 % : 234,55

Celková suma s DPH 1 407,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 407,32

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

Podpis a pečiatka :