

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10180568							
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :						
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		Poštová adresa: 5700015423 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov Došlo: - 9. 07. 2018 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:							
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.07.2018</td> <td>30.06.2018</td> <td>01.08.2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.07.2018	30.06.2018	01.08.2018
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti							
02.07.2018	30.06.2018	01.08.2018							
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Forma úhrady : Spôsob dopravy : Číslo účtu : 5063071896/0900 IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896 Suma k úhrade : 821,59							
Konečný príjemca : PK-3 - Soc. poisťovňa Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10180568</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180568	0308	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol							
10180568	0308								
		Dod. a plat. podmienky :							

V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 10/2013 Vám fakturujeme za mesiac jún 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+TUV - VZN	310,00	kWh	0,0404	0,0485	20	12,52	2,50	15,03
2	000003	Dodávka tepla pre ÚK+TUV - FZN	2,69	kW	249,9423	299,9308	20	672,14	134,43	806,56
Základ pre DPH 20 % :										684,66
DPH 20 % :										136,93
Celková suma s DPH										821,59
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR										821,59

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

Podpis a pečiatka :

