

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 : 10180819 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: 5100023296 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIÁLNA POISTOVŇA pobočka Trebišov Došlo: 05. 10. 2018 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -2-
---	---

Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SLOVENSKO IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.10.2018</td> <td style="text-align: center;">30.09.2018</td> <td style="text-align: center;">31.10.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</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 : 842,44</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10180819</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.10.2018	30.09.2018	31.10.2018	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 842,44			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180819	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.10.2018	30.09.2018	31.10.2018																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 5063071896/0900																															
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																															
Suma k úhrade : 842,44																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10180819	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca : PK-3 - Soc. poisťovňa	Miesto určenia :
---	------------------

V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 10/2013 Vám fakturujeme za mesiac september 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	740,000000	kWh	0,0404	0,0485	20	29,90	5,98	35,88
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 % :										702,03
DPH 20 % :										140,41
Celková suma s DPH										842,44
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR										842,44

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

Podpis a pečiatka :

