

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 : 10180903 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: 5700026525 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIALNA POISTOVNA pobočka Trebišov Došlo: - 8. 11. 2018 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:
---	---

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 :

V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 10/2013 Vám fakturujeme za mesiac október 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	12 480,00	kWh	0,0404	0,0485	20	504,19	100,84	605,03
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 % : 1 176,33

DPH 20 % : 235,27

Celková suma s DPH 1 411,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 411,60

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

Podpis a pečiatka :

