

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10181071																															
		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: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov Došlo: - 9. 01. 2019 Číslo záznamu: Číslo strany: Prílohy: Vybavené:																															
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SLOVENSKO 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>31.12.2018</td> <td>31.12.2018</td> <td>30.01.2019</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 : 2 337,32</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10181071</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.12.2018	31.12.2018	30.01.2019	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 2 337,32			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10181071	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.12.2018	31.12.2018	30.01.2019																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5063071896/0900																																	
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																																	
Suma k úhrade : 2 337,32																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10181071	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 december 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	31 575,00	kWh	0,04	0,05	20	1 275,63	255,13	1 530,76
2	000003	Dodávka tepla pre ÚK+TÚV - FZN	2,69	kW	249,94	299,93	20	672,14	134,43	806,56

Základ pre DPH 20 % : 1 947,77

DPH 20 % : 389,55

Celková suma s DPH 2 337,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 337,32

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

Podpis a pečiatka :

