

5100032434/4031189

Dodávateľ :

DELTA Realtrade, s.r.o.

Faktúra číslo :**20190085**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Sociálna poisťovňa**Sv. Michala 4
934 71 Levicesv. Michala 4
934 01 Levice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36290289

DIČ: 2022162549

IČ DPH: SK2022162549

Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro
vložka číslo 17945/N

Banka : Uni Credit bank Levice

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: +421915403487

Faktúru vyhotovil :

Učníková Kristína

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa

Sv. Michala 4

934 71 Levice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.01.2019

15.01.2019

29.01.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1206278002/1111

IBAN : SK78 1111 0000 0012 0627 8002

Suma k úhrade : 112,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20190085**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám vyúčtovanie elektrickej energie za rok 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
2		prijaté preddavky za spotrebu elektrickej energie za rok 2018	1		-6 999,2300	-8 399,076	20	-6 999,23	-1 399,85	-8 399,08
3		skutočná cena za spotrebu elektrickej energie v zmysle vyúčtovacej energie za rok 2018	1		7 092,9000	8 511,480	20	7 092,90	1 418,58	8 511,48

Základ pre DPH 20 % : 93,67

DPH 20 % : 18,73

Celková suma s DPH**112,40****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****112,40**

Príloha: Podklad k fakturácii, vyúčtovacia faktúra ČEZ Slovensko, s.r.o. 2100834400

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Levice

Došlo: 16. 01. 2019

Číslo záznamu:

Prílohy:

Číslo splatnosti:

vybavuje:

-20-

Podpis a pečiatka :

DELTA Realtrade, s.r.o.
Sv. Michala 4, 934 01 Levice
IČO: 36290289 DIČ: 2022162549
IČ DPH: SK2022162549 ①

PAY by square