

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10221040	
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Poľná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 IČ DPH: SKSK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX		Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov	
M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov 5100031253 Došlo: - 9. 01. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		31.12.2022	31.12.2022
		Dátum splatnosti	
		30.01.2023	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 5063071896/0900	
		IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896	
		Suma : 2 517,61	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		10221040	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky : 10/2013	
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 12/2022

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		Sociálna poisťovňa FZN	2,46	kW	267,7522	321,3026	20	657,55	131,51	789,06
2		Sociálna poisťovňa VZN	26 238,00	kWh	0,0549	0,0659	20	1 440,47	288,09	1 728,56
3		Sociálna poisťovňa TUV	263,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa ÚK	25 975,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	3,53	m3	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
6		Sociálna poisťovňa DV	0,00	m3	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 2 098,01

DPH 20 % : 419,60

Celková suma s DPH 2 517,61

Celková fakturovaná suma: EUR 2 517,61

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a p