

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10230148																															
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov																																	
Polná 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		SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov 51 0000 5099 Došlo: 28. 03. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:																															
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>28.02.2023</td> <td>28.02.2023</td> <td>30.03.2023</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 : 1 039,70</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10230148</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	28.02.2023	28.02.2023	30.03.2023	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma : 1 039,70			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10230148	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
28.02.2023	28.02.2023	30.03.2023																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5063071896/0900																																	
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																																	
Suma : 1 039,70																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10230148	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : PK-3 - Soc. poisťovňa Miesto určenia :																																	

Vyúčtovanie prerozdelenia fixnej zložky za r. 2022 podľa prílohy - t'archopis k faktúre č.10221040

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		Vyúčtovanie	1,00	sub	866,4200	1 039,7040	20	866,42	173,28	1 039,70

Základ pre DPH 20 % : 866,42
DPH 20 % : 173,28

Celková suma s DPH	1 039,70
Celková fakturovaná suma: EUR	1 039,70

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

Pod