

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10230750	
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
M.R.Štefánika 4096/171A 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 SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov 57100192 83 Došlo: - 3. 08. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:	
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 01.08.2023 31.07.2023 31.08.2023 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 5063071896/0900 IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896 Suma : 986,02 Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 10230750 0308 Dod. a plat. podmienky :10/2013	
Konečný príjemca : Miesto určenia :			

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 7/2023

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	2,87	kW	266,2644	319,5173	20	764,39	152,88	917,27
2		Sociálna poisťovňa VZN	840,00	kWh	0,0682	0,0818	20	57,29	11,46	68,75
3		Sociálna poisťovňa TUV	840,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	0,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	2,64	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 % : 821,68

DPH 20 % : 164,34

Celková suma s DPH 986,02

Celková fakturovaná suma: EUR 986,02

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



Podpis a pečiatka :