

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o. 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 Faktúru vyhotovil :  Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Faktúra číslo : 10230664 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: 5100017101 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov Došlo: 9. 10. 2023 Číslo spisu: Vybavuje: Prihlasy: Číslo záznamu:
---	---

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.07.2023	30.06.2023	11.10.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5063071896/0900		
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896		
Suma : 986,92		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10230664	0308	
Dod. a plat. podmienky : 10/2013		

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 6/2023

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	851,00	kWh	0,0682	0,0818	20	58,04	11,61	69,65
3		Sociálna poisťovňa TUV	851,00	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	3,27	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 % : 822,43
DPH 20 % : 164,49

Celková suma s DPH 986,92

Celková fakturovaná suma: EUR 986,92