

Prvá Teplárenská, a.s.  
J.Čabelku 1469/1  
908 51 Holíč

IČO: 36227528, DIČ: 2020185222, IČ DPH: SK2020185222  
OR OS Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10059/T

**Faktúra č. 4230423**

4230423

Suma na úhradu

**142,57 €**

Variabilný symbol

**4230423**

Uhradiť na účet

Swift: CEKOSKBX

**SK45 7500 0000 0040 0300 4451**

Sociálna poisťovňa , pobočka Senica  
Sotinská 1577/1A  
905 01 Senica

Dátum vyhotovenia 30.09.2023

Dátum dodania 30.09.2023

Dátum splatnosti **01.11.2023**

Spôsob platby Prevod

Odberateľ: Sociálna poisťovňa , pobočka Senica  
Sotinská 1577/1A  
905 01 Senica  
IČO:30807484 DIČ: 2020592332

Refakturuje Vám el. energiu za 9/2023 v objekte Sociálna poisťovňa Holíč.

## POLOŽKY FAKTÚRY

| P.Č. | NÁZOV                | MNOŽSTVO | MJ | JEDN. CENA | SPOLU             |        |
|------|----------------------|----------|----|------------|-------------------|--------|
|      |                      |          |    |            | SADZBA<br>BEZ DPH | DPH    |
| 1    | spotreba el. energie | 548,780  | kW | 0,22       | 118,81            | 20,00% |

## REKAPITULÁCIA DPH

| SADZBA DPH | ZÁKLAD DPH | HODNOTA DPH | SUMA S DPH |
|------------|------------|-------------|------------|
| 0 %        | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €     |
| 10,00 %    | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €     |
| 20,00 %    | 118,81 €   | 23,76 €     | 142,57 €   |
| Spolu      | 118,81 €   | 23,76 €     | 142,57 €   |

**K úhrade celkom:**

**142,57 €**

Faktúru vystavil:

tel.:

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Ariasoft A.P.R. spol. s r.o.

1/1

strana