

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10231094																															
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
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		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov																															
Banka : Slovenská sporiteľňa SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil :		SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov 5700021153 Došlo: -7. 12. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -16-																															
Odberteľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA																																	
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.12.2023</td> <td>30.11.2023</td> <td>31.12.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</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 : 2 764,73</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10231094</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :10/2013</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.12.2023	30.11.2023	31.12.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma : 2 764,73			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10231094	0308		Dod. a plat. podmienky :10/2013		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.12.2023	30.11.2023	31.12.2023																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5063071896/0900																																	
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																																	
Suma : 2 764,73																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10231094	0308																																
Dod. a plat. podmienky :10/2013																																	

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 11/2023

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	22 574,00	kWh	0,0682	0,0818	20	1 539,55	307,91	1 847,46
3		Sociálna poisťovňa TUV	531,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	22 043,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	3,30	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 % : 2 303,94

DPH 20 % : 460,79

Celková suma s DPH 2 764,73

Celková fakturovaná suma: EUR 2 764,73

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