

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10240075																												
		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 Banka : Slovenská sporiteľňa SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil :		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 4096/171A 07501 Trebišov Došlo: 7. 02. 2024 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prilohy: Vybavuje:																												
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA 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>01.02.2024</td> <td>31.01.2024</td> <td>02.03.2024</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: 3 529,39</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10240075</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.02.2024	31.01.2024	02.03.2024	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 5063071896/0900			IBAN: SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma: 3 529,39			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10240075	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
01.02.2024	31.01.2024	02.03.2024																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: 5063071896/0900																														
IBAN: SK73 0900 0000 0050 6307 1896																														
Suma: 3 529,39																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10240075	0308																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :10/2013																												

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 1/2024

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 FŽN	2,87	kW	312,5538	375,1126	20	897,39	179,48	1 076,87
2		Sociálna poisťovňa VZN	32 964,00	kWh	0,0620	0,0744	20	2 043,77	408,75	2 452,52
3		Sociálna poisťovňa TUV	437,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	32 527,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	3,62	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 % : 2 941,16

DPH 20 % : 588,23

Celková suma s DPH 3 529,39

Celková fakturovaná suma: EUR 3 529,39

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

Podpis a pečiatka :