

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 : 	Faktúra číslo : 10231181 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov 97000 22 750 Došlo: 8. 01. 2024 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:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.12.2023</td> <td style="text-align: center;">31.12.2023</td> <td style="text-align: center;">30.01.2024</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 : 3 070,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10231181</td> <td style="text-align: center;">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	31.12.2023	31.12.2023	30.01.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma : 3 070,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10231181	0308		Dod. a plat. podmienky : 10/2013		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
31.12.2023	31.12.2023	30.01.2024																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 5063071896/0900																															
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																															
Suma : 3 070,40																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10231181	0308																														
Dod. a plat. podmienky : 10/2013																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 12/2023

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	26 309,00	kWh	0,0682	0,0818	20	1 794,27	358,85	2 153,13
3		Sociálna poisťovňa TUV	363,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	25 946,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	2,89	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 % : 2 558,67

DPH 20 % : 511,73

Celková suma s DPH 3 070,40

Celková fakturovaná suma: EUR 3 070,40

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



Podpis a pečiatka :