

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10240414																															
		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, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil : 		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov 5100001767 Došlo: 11. 03. 2024 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -16-																															
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>01.03.2024</td> <td>29.02.2024</td> <td>31.03.2024</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 : 2 342,50</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10240414</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	01.03.2024	29.02.2024	31.03.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma : 2 342,50			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10240414	0308		Dod. a plat. podmienky : 10/2013		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.03.2024	29.02.2024	31.03.2024																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5063071896/0900																																	
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																																	
Suma : 2 342,50																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10240414	0308																																
Dod. a plat. podmienky : 10/2013																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 2/2024

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 FZN	2,87	kW	312,5938	375,1126	20	897,39	179,48	1 076,87
2		Sociálna poisťovňa VZN	17 011,00	kWh	0,0620	0,0744	20	1 054,68	210,94	1 265,62
3		Sociálna poisťovňa TUV	569,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	16 442,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	3,58	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 % : 1 952,08
DPH 20 % : 390,42

Celková suma s DPH	2 342,50
Celková fakturovaná suma: EUR	2 342,50

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



Podpis a pečiatka :