


<b>Dodávateľ :</b> Trebišovská energetická, s.r.o.	<b>Faktúra číslo :</b> 10210069	
	Obieďnáva číslo :	Dotací list číslo :
Poľná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 IČ DPH: SKSK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V	<b>Poštová adresa:</b>  Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov	
		
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX	Faktúru vyhotovil :	
<b>Odberateľ :</b> Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	01.02.2021	31.01.2021
Konečný príjemca :	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Miesto určenia :	Spôsob dopravy :	
	Číslo účtu : 5063071896/0900	
	IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896	
	Suma k úhrade : 2 727,77	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	10210069	0308
	Dod. a plat. podmienky : 10/2013	
		Dátum splatnosti
		03.03.2021

#### Fakturuje Vám za dodávku tepla - 1/2021

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	neh %	Spoju bez DPH	DPH	Celková cena
1		Sociálna poisťovňa FZN	2,768300	kW	271,1677	325,4012	20	750,67	150,13	900,81
2		Sociálna poisťovňa VZN	36 686 0000	kWh	0,0415	0,0498	20	1 522,47	304,49	1 826,96
3		Sociálna poisťovňa TUV	225,000000	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	36 461 0000	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	2,917000	m3	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
6		Sociálna poisťovňa DV	0,000000	m3	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 2 273,14

DPH 20 % : 454,63

**Celková suma s DPH 2 727,77**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 727,77**

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

Podpis a pečiatka :

