

**Dodávateľ :**

Trebišovská energetická, s.r.o.

Poľná 2480/4  
075 01 Trebišov  
SLOVENSKO

IČO: 44498578

DIČ: 2022716157

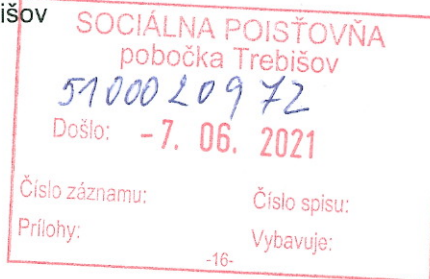
IČ DPH: SK2022716157

OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V

**Faktúra číslo :****10210102**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov**  
M.R. Štefánika 178  
075 01 Trebišov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.02.2021	26.02.2021	11.06.2021
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5063071896/0900		
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896		
Suma k úhrade : 995,56		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10210102	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca : PK-3 - Soc. poisťovňa

Miesto určenia :

**Vyúčtovanie za dodávku tepla a prerozdelenie fixnej zložky za r. 2020 podľa prílohy - dobropis k faktúre č.10201039**

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		Vyúčtovanie	1,00	sub	829,6300	995,5560	20	829,63	165,93	995,56

Základ pre DPH 20 % : 829,63

DPH 20 % : 165,93

**Celková suma s DPH 995,56****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 995,56**

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia.

**Podpis a pečiatka :**