

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 075 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	Faktúra číslo : 10210470																														
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov																															
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.06.2021</td> <td>31.05.2021</td> <td>01.07.2021</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 k úhrade : 1 024,96</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10210470</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	01.06.2021	31.05.2021	01.07.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 1 024,96			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10210470	0308		Dod. a plat. podmienky :10/2013		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.06.2021	31.05.2021	01.07.2021																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 5063071896/0900																															
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																															
Suma k úhrade : 1 024,96																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10210470	0308																														
Dod. a plat. podmienky :10/2013																															
Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 5/2021

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	2,77	kW	271,1677	325,4012	20	750,67	150,13	900,81
2		Sociálna poisťovňa VZN	2 493,00	kWh	0,0415	0,0498	20	103,46	20,69	124,15
3		Sociálna poisťovňa TJUV	680,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	1 813,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	4,70	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 % : 854,13

DPH 20 % : 170,83

Celková suma s DPH 1 024,96

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 024,96

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

Podpis a pečiatka :

