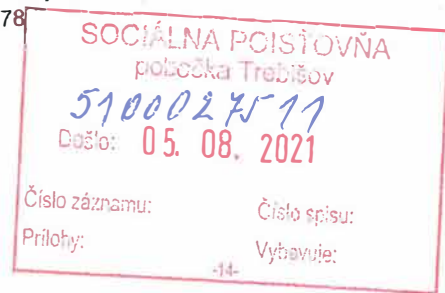


Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10210630																															
Poľná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 IČ DPH: SKSK2022716157		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/ služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.08.2021</td> <td>31.07.2021</td> <td>01.09.2021</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 : 927,25</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10210630</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	02.08.2021	31.07.2021	01.09.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 927,25			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10210630	0308		Dod. a plat. podmienky :10/2013		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti																															
02.08.2021	31.07.2021	01.09.2021																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5063071896/0900																																	
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																																	
Suma k úhrade : 927,25																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10210630	0308																																
Dod. a plat. podmienky :10/2013																																	



Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 7/2021

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spoju 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	531,00	kWh	0,0415	0,0498	20	22,04	4,41	26,44
3		Sociálna poisťovňa TUV	531,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	0,00	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	2,58	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 % : 772,71
DPH 20 % : 154,54

Celková suma s DPH 927,25
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 927,25

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

Podpis a pečiatka :