

<b>Dodávateľ :</b> Trebišovská energetická, s.r.o.	<b>Faktúra číslo :</b> 10200105																															
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Poľná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKO IČO: 44498578      DIČ: 2022716157 IČ DPH: SK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V	<b>Poštová adresa:</b>																															
	<p style="text-align: right; color: blue; font-size: 1.2em;">5100024532</p> <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov</b> M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov																															
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b>  pobočka Trebišov    Došlo: <b>6. 03. 2020</b>    Číslo záznamu:      Číslo spisu:  Prílohy:              Vybavuje: </div>																															
Faktúru vyhotovil : Bystrianská Petra																																
<b>Odberateľ :</b> Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M.R. Štefánika 178 075 01 Trebišov SLOVENSKO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.02.2020</td> <td style="text-align: center;">28.02.2020</td> <td style="text-align: center;">13.03.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob doprawy :</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 : 1 171,64</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10200204</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.02.2020	28.02.2020	13.03.2020	Forma úhrady :			Spôsob doprawy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 1 171,64			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10200204	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
28.02.2020	28.02.2020	13.03.2020																														
Forma úhrady :																																
Spôsob doprawy :																																
Číslo účtu : 5063071896/0900																																
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																																
Suma k úhrade : 1 171,64																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
10200204	0308																															
Dod. a plat. podmienky :																																
IČO: 30807484      DIČ: 2020592332 IČ DPH:																																
Konečný prijemca : PK-3 - Soc. poisťovňa																																
Miesto určenia :																																

**Vyúčtovanie za dodávku tepla a prerozdelenie fixnej zložky za r. 2019 podľa prílohy - ľarchopis k faktúre č. 10191039**

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	976,37	1 171,64	20	976,37	195,27	1 171,64

Základ pre DPH 20 % : 976,37  
DPH 20 % : 195,27

**Celková suma s DPH 1 171,64**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 171,64**

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

Podpis a pečiatka :

