

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10200315		
Polná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 IČ DPH: SKSK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX		Poštová adresa: <i>510 00 87888</i> Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov		
Faktúru vyhotovil : Bystrianská Petra				
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: SK2020592332				
Konečný príjemca :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
Miesto určenia :		01.04.2020	31.03.2020	01.05.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz				
Spôsob dopravy :				
Číslo účtu : 5063071896/0900				
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896				
Suma k úhrade : 1 826,77				
Variabilný symbol		Konštantný symbol		Špecifický symbol
10200315		0308		
Dod. a plat. podmienky : 10/2013				

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 3/2020

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	2,690000	kW	249,2180	299,0616	20	670,40	134,08	804,48
2		Sociálna poisťovňa VZN	20 528 0000	kWh	0,0415	0,0498	20	851,91	170,38	1 022,29
3		Sociálna poisťovňa TUV	423,000000	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	20 105 0000	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	6,738000	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 % : 1 522,31
DPH 20 % : 304,46

Celková suma s DPH 1 826,77

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 826,77

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

Podpis a pečiatka :

