



Podpis a pečiatka :

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

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 842,12

Celková suma s DPH 842,12

Základ pre DPH 20 % : 701,77
DPH 20 % : 140,35

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	2,690000	KW	249,2180	299,0616	20	670,40	134,08	804,48
2		Sociálna poisťovňa VZN	756,000000	KWH	0,0415	0,0498	20	31,37	6,27	37,65
3		Sociálna poisťovňa TUV	609,000000	KWH	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	147,000000	KWH	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	3,478000	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

Fakturujeeme Vám za dodávku tepla - 9/2020

Dodávateľ: Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 075 01 Trebišov IČO: 44498578 IČ DPH: SK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Možka č. 31319/V Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT: GIBASKBX		Odberteľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	
Faktúra číslo: 10200799		Obdobie číslo: Dodací list číslo:	
Postávacia adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov Dostalo: 5. 10. 2020 Číslo záznamu: Prílohy: Číslo spisu: Vybavuje:		Faktúru vyhotovili: Bystrianská Petra	
Dátum vyhotovenia: 01.10.2020 Dodanie tovaru/služby: 30.09.2020 Dátum splatnosti: 31.10.2020		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Číslo účtu: 5063071896/0900 IBAN: SK73 0900 0000 0050 6307 1896 Suma k úhrade: 842,12 Variabilný symbol: 10200799 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol:	
Dod. a plat. podmienky: 10/2013			

5100265387