

Dodávateľ : Trebišovská energetická, s.r.o.		Faktúra číslo : 10201039																												
Poľná 2480/4 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44498578 DIČ: 2022716157 IČ DPH: SKSK2022716157 OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 31319/V		Obieďnávkovo číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX		Poštová adresa: <i>570 0279 82V</i> Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov																												
Faktúru vyhotovil :		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov Došlo: - 8. 01. 2021 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vytavuje: -14- </div>																												
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA																														
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.12.2020</td> <td>31.12.2020</td> <td>30.01.2021</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 : 2 206,50</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10201039</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.12.2020	31.12.2020	30.01.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5063071896/0900			IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896			Suma k úhrade : 2 206,50			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10201039	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
31.12.2020	31.12.2020	30.01.2021																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 5063071896/0900																														
IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896																														
Suma k úhrade : 2 206,50																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10201039	0308																													
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :10/2013																												
Miesto určenia :																														

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 12/2020

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	2,69	kW	249,22	299,06	20	670,40	134,08	804,48
2		Sociálna poisťovňa VZN	28 153,00	kWh	0,04	0,05	20	1 168,35	233,67	1 402,02
3		Sociálna poisťovňa TUV	213,00	kWh	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	27 940,00	kWh	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	3,59	m ³	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Sociálna poisťovňa DV	0,00	m ³	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 838,75

DPH 20 % : 367,75

Celková suma s DPH 2 206,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 206,50

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

Podpis a pečiatka :

