

<b>Dodávateľ :</b> Trebišovská energetická, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 10210230		
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		<b>Poštová adresa:</b>  570000 1822 <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov</b> M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov		
Faktúru vyhotovil :      Povalačová Petra				
<b>Odberateľ :</b> Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178 07501 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA				
IČO: 30807484      DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
Konečný príjemca :		01.03.2021	28.02.2021	31.03.2021
Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Číslo účtu : 5063071896/0900		
		IBAN : SK73 0900 0000 0050 6307 1896		
		Suma k úhrade : 2 373,59		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		10210230	0308	
		Dod. a plat. podmienky : 10/2013		

**Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 2/2021**

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	2,768300	kW	271,1677	325,4012	20	750,67	150,13	900,81
2		Sociálna poisťovňa VZN	29 574,0000	kWh	0,0415	0,0498	20	1 227,32	245,46	1 472,79
3		Sociálna poisťovňa TUV	272,000000	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
4		Sociálna poisťovňa UK	29 302,0000	kWh	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00
5		Sociálna poisťovňa SV	6,000000	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 % : 1 977,99

DPH 20 % : 395,60

**Celková suma s DPH 2 373,59**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 373,59**

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

**Podpis a pečiatka :**