

- 9 - 02 - 2023

KEM-30444/23
7274-24/23 KEM

5100002137



Faktúra za január 2023

Faktúra číslo: 90022099

MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
SK-831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto
IČO: 36211541 DIČ: 2020048580
IČ DPH: SK2020048580
Banka: Tatra banka, a.s.
Účet: 2627064293/1100
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2706 4293
OR Okres. súdu Bratislava I, odd. Sa,
vložka č. 7386/B

Príjemca faktúry

Sociálna poisťovňa, pobočka Košice
P.O.BOX D - 4
Festivalové námestie 1
SK-041 84 Košice

Odberateľ č. 100043

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8,10
SK-813 63 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH: SK2020592332
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK0381800000007000157026

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 90022099
Číslo zmluvy: 43001039
Forma úhrady: inkaso

Dátum vyhotovenia: 31.01.2023
Dátum odoslania: 09.02.2023
Dátum splatnosti: 11.03.2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.2023

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
43001039	05.01.2023	6067711020	5.191,67	1.038,33	6.230,00

Skutočný náklad

7.505,26	1.501,05	9.006,31
----------	----------	----------

Rozdiel

2.313,59	462,72	2.776,31
----------	--------	----------

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH (A)		9.006,31	EUR
Uhradené preddavky (B)	Dátum úhrady: 13.01.2023	6.230,00	EUR
K úhrade (A - B)		2.776,31	EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1