

5/2021

5100004384

Faktúra

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka
Topoľčany

Došlo: - 5 - 02 - 2021

Číslo záznamu: 10-0487/2021

Prilohy: -15- Vybavuje:

Faktúra č.

FTV21010

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

3. 2. 2021

Dátum dodania:

31. 1. 2021

Dátum splatnosti:

17. 2. 2021

Dodávateľ:

TOMA s.r.o.
 Gorkého 2019
 955 01 Topoľčany

Slovensko

Tel: 038/5369641

IČO: 31421695

Fax:

IČDPH: SK2020419445

DIČ: 2020419445

Peňažný ústav: **Poštová banka, a.s.**
 Číslo účtu: **20588235/6500**
 SWIFT: **POBNSKBA**
 IBAN: **SK69 6500 0000 0000 2058 8235**

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0358

Špecifický symbol:

Variabilný symbol: 101201210

Poštová adresa:

00285

FTV21010

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa

Nám. M. R. Štefánika 2269/13
955 01 Topoľčany

IČO: 30807484

IČDPH:

DIČ: 2020592332

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK73 8180 0000 0070 0015 6154

Okr. súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1615/N

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 1 / 2021

Soc. poisť.		Zmluva: 1012				Zdroj: DVS S1 Sociálna poisťovňa			
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	Základ	DPH	Suma s DPH	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo			Poznámka			
Sociálna poisťovňa ÚK	100,00 %	UK	37 821 kWh		0,03090	1 168,67	233,73	1 402,40	
Odpočet	247 197,0000	285 018,0000	1,0000	37 821,0000 kWh					
Sociálna poisťovňa UKFIX		UKFIX	2,8821 kW		250,00000	720,53	144,11	864,64	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	1 889,20 Eur	377,84 Eur

Celkom bez DPH: 1 889,20 Eur

Celkom DPH: 377,84 Eur

Celkom s DPH: 2 267,04 Eur

K úhrade celkom: 2 267,04 Eur

TOMA, s.r.o.
 Gorkého 2019
 955 01 Topoľčany