

5100007087

107/2021

Faktúra

Faktúra č.

FTV21067

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

3. 3. 2021

Dátum dodania:

28. 2. 2021

Dátum splatnosti:

17. 3. 2021

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: **- 5. 03. 2021**

Číslo záznamu: **70-74474/2021** Číslo spisu:

Príchy: **-13-** Vybavuje:

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: 101202211

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

Poštová adresa:

00285

FTV21067

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**

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 2 / 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	31 928	kWh	0,03090	986,58	197,32	1 183,90	
Odpočet	285 018,0000	316 946,0000	1,0000	31 928,0000	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%	1 707,11 Eur	341,43 Eur

Celkom bez DPH: 1 707,11 Eur

Celkom DPH: 341,43 Eur

Celkom s DPH: 2 048,54 Eur**K úhrade celkom: 2 048,54 Eur**