

5/100017766

203/2021

Faktúra

Faktúra č.

FTV21121

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: 5. 5. 2021

Dátum dodania: 30. 4. 2021

Dátum splatnosti: 19. 5. 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: 101204211

Poštová adresa:

00285

FTV21121

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 : 4 / 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	19 224	kWh	0,03090	594,02	118,80	712,82	
Odpočet	344 990,0000	364 214,0000	1,0000	19 224,0000	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%	1 314,55 Eur	262,91 Eur

Celkom bez DPH: 1 314,55 Eur

Celkom DPH: 262,91 Eur

Celkom s DPH: 1 577,46 Eur

K úhrade celkom: 1 577,46 Eur

