

5100021538

24/2021

Faktúra

Faktúra č.

FTV21147

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: 3. 6. 2021

Dátum dodania: 31. 5. 2021

Dátum splatnosti: 17. 6. 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: 101205211

Poštová adresa:

00285

FTV21147

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

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 5 / 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	10 334 kWh		0,03090	319,32	63,86	383,18	
Odpočet	364 214,0000	374 548,0000	1,0000	10 334,0000 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%	1 039,85 Eur	207,97 Eur

Celkom bez DPH: 1 039,85 Eur

Celkom DPH: 207,97 Eur

Celkom s DPH: 1 247,82 Eur

K úhrade celkom: 1 247,82 Eur

