



5100024845

29/1/2021

**Faktúra****Faktúra č.****FTV21173**

Strana číslo:

1 / 1

**Dátum vyhotovenia:**

6. 7. 2021

Dátum dodania:

30. 6. 2021

**Dátum splatnosti:**

20. 7. 2021

**Dodávateľ:****TOMA s.r.o.**  
Gorkého 2019  
955 01 Topoľčany

Slovensko

Tel: 038/5369641

IČO: 31421695

Fax:

IČDPH: SK2020419445

DIČ: 2020419445

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

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0358

Špecifický symbol:

**Variabilný symbol: 101206211**

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

**Poštová adresa:**

00285

FTV21173

**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

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 6 / 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 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%	720,53 Eur	144,11 Eur

Celkom bez DPH: 720,53 Eur

Celkom DPH: 144,11 Eur

**Celkom s DPH: 864,64 Eur****K úhrade celkom: 864,64 Eur**