

30/5/2021

51000-2-867

# Faktúra

Faktúra č.

**FTV21199**

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: **4. 8. 2021**

Dátum dodania: 31. 7. 2021

Dátum splatnosti: **18. 8. 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>365.bank</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: 101207211**

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

### Poštová adresa:

00285

FTV21199

### 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 : 7 / 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**

