

374/2021

510001559

Faktúra



Faktúra č. **FTV21225**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: **3. 9. 2021**

Dátum dodania: **31. 8. 2021**

Dátum splatnosti: **17. 9. 2021**

Dodávateľ:

TOMA s.r.o.
Gorkého 2019
955 01 Topoľčany

Slovensko

Tel: 038/5369641 IČO: 31421695
Fax: IČDPH: SK2020419445
DIČ: 2020419445

Peňažný ústav: **365.bank**
Číslo účtu: **20588235/6500**
SWIFT: **POBNSKBA**
IBAN: **SK69 6500 0000 0000 2058 8235**

Spôsob platby: **Prevod**
Konštantný symbol: **0358**
Špecifický symbol:
Variabilný symbol: 101208211

Poštová adresa:

00285 FTV21225

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 : 8 / 2021.

Soc. poisť.		Zmluva: 1012				Zdroj: DVS S1 Sociálna poisťovňa			
Odberné 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