



5100044017

12/2022

Faktúra

Faktúra č.

FTV21329

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

4. 1. 2022

Dátum dodania:

31. 12. 2021

Dátum splatnosti:

18. 1. 2022

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: 101212211

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

Poštová adresa:

00285

FTV21329

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 : 12 / 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	37 071 kWh	0,03090	1 145,49	229,10	1 374,59		
Odpočet	419 871,0000	456 942,0000	1,0000	37 071,0000 kWh					
Sociálna poisťovňa UKFIX		UKFIX	2,8825 kW	250,00000	720,63	144,13	864,76		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	1 866,12 Eur	373,23 Eur

Celkom bez DPH: 1 866,12 Eur

Celkom DPH: 373,23 Eur

Celkom s DPH: 2 239,35 Eur**K úhrade celkom: 2 239,35 Eur**