

205/2020

5100054276

Faktúra

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: - 6. 03. 2020

Číslo záznamu: 70-15681/2020
Číslo spisu:

Prílohy: -13- Vybavuje:

Faktúra č. **FTV20070**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: **5. 3. 2020**
 Dátum dodania: **29. 2. 2020**
 Dátum splatnosti: **19. 3. 2020**

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: 101202201

Poštová adresa:

00285

FTV20070

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 : 2 / 2020.

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	26 462	kWh	0,03220	852,08	170,42	1 022,50	
Odpočet	100 256,0000	126 718,0000	1,0000	26 462,0000	kWh				
Sociálna poisťovňa UKFIX		UKFIX	2,9985	kW	232,53710	697,26	139,45	836,71	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	1 549,34 Eur	309,87 Eur

Celkom bez DPH: 1 549,34 Eur

Celkom DPH: 309,87 Eur

Celkom s DPH: 1 859,21 Eur

K úhrade celkom:	1 859,21 Eur
-------------------------	---------------------

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

