

5100110555

329/2020

Faktúra



Faktúra č.

FTV20127

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: 6. 5. 2020

Dátum dodania: 30. 4. 2020

Dátum splatnosti: 20. 5. 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: 101204201

Poštová adresa:

00285

FTV20127

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

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 4 / 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				
Socialna poisťovňa ÚK		100,00 %	UK	13 588 kWh	0,03220	437,53	87,51	525,04	
Odpočet		150 349,0000	163 937,0000	1,0000	13 588,0000 kWh				
Socialna 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%	1 134,79 Eur	226,96 Eur

Celkom bez DPH: 1 134,79 Eur

Celkom DPH: 226,96 Eur

Celkom s DPH: 1 361,75 Eur

K úhrade celkom: 1 361,75 Eur

