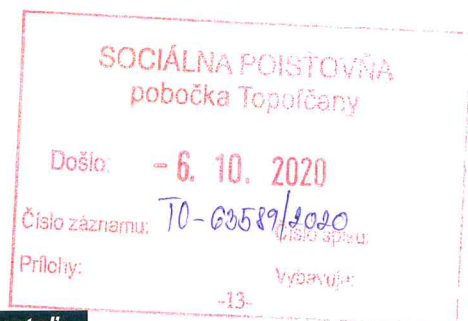


5/00.256639

595/2020

## Faktúra



Faktúra č.

FTV20267

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

5. 10. 2020

Dátum dodania:

30. 9. 2020

Dátum splatnosti:

19. 10. 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: **101209201**

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

## Poštová adresa:

00285

FTV20267

## 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

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 9 / 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	1 318 kWh	0,03220	42,44	8,49	50,93		
Odpočet	171 692,0000	173 010,0000	1 0000	1 318,0000 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%	739,70 Eur	147,94 Eur

Celkom bez DPH: 739,70 Eur

Celkom DPH: 147,94 Eur

Celkom s DPH: 887,64 Eur

K úhrade celkom: 887,64 Eur

