

65/2020

5100270088

Faktúra

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: - 6. 11. 2020

Číslo záznamu: T0-20616/2020

Prílohy: Číslo spisu: -13- Vy bavuje.

Faktúra č.

FTV20295

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

4. 11. 2020

Dátum dodania:

31. 10. 2020

Dátum splatnosti:

18. 11. 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: 101210201

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

Poštová adresa:

00285

FTV20295

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 : 10 / 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	16 313 kWh	kWh	0,03220	525,28	105,06	630,34	
Odpočet	173 010,0000	189 323,0000	1,0000	16 313,0000 kWh					
Sociálna poisťovňa UKFIX		UKFIX	2,9985 kW	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%	1 222,54 Eur	244,51 Eur

Celkom bez DPH: 1 222,54 Eur
 Celkom DPH: 244,51 Eur
Celkom s DPH: 1 467,05 Eur

K úhrade celkom: 1 467,05 Eur

