

5100030304

720/2018

Faktúra

Faktúra č.

FTV18361

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

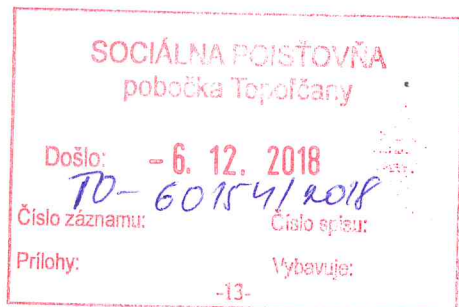
5. 12. 2018

Dátum dodania:

30. 11. 2018

Dátum splatnosti:

19. 12. 2018



Dodávateľ:

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

Slovensko

Tel: 038/5369641

IČO: 31421695

Fax: 038/5369666

IČDPH: SK2020419445

DIČ: 2020419445

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921844354/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK24 1100 0000 0029 2184 4354

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0358

Špecifický symbol:

Variabilný symbol: 101211181

Poštová adresa:

00285

FTV18361

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 : 11 / 2018.

Soc. poisť.		Zmluva: 1012				Zdroj: DVS S1 Sociálna poisťovňa			
Odberné miesto		% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	Základ	DPH	Suma s DPH
		Stav merača	MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
Socialna poisťovňa ÚK		100,00 %	UK	20 887	kWh	0,03220	672,56	134,51	807,07
Odpočet		560 814,0000	581 701,0000	1,0000	20 887,0000	kWh			
Socialna poisťovňa UKFIX			UKFIX	2,7926	kW	232,53710	649,38	129,88	779,26

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	1 321,94 Eur	264,39 Eur

Celkom bez DPH: 1 321,94 Eur

Celkom DPH: 264,39 Eur

Celkom s DPH: 1 586,33 Eur

K úhrade celkom: 1 586,33 Eur

