

5100002177

15/2023

Faktúra

Faktúra č.

FTV23010

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: 3. 2. 2023

Dátum dodania: 31. 1. 2023

Dátum splatnosti: 17. 2. 2023

Dodávateľ:

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

Slovensko

Tel: 038/5369641

IČO: 31421695

Fax:

IČDPH: SK2020419445

DIČ: 2020419445

Peňažný ústav: 365.bank
Číslo účtu: 20588235/6500
SWIFT: POBNSKBA
IBAN: SK69 6500 0000 0000 2058 8235

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0358

Špecifický symbol:

Variabilný symbol: 101201231

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

Poštová adresa:

00285

FTV23010

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 : 1 / 2023.

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	27 601 kWh	0,05650	1 559,46	311,89	1 871,35	
Odpočet		631 303,0000	658 904,0000	1,0000	27 601,0000 kWh				
Socialna poisťovňa UKFIX			UKFIX	3,2979 kW	271,30560	894,74	178,95	1 073,69	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	2 454,20 Eur	490,84 Eur

Celkom bez DPH: 2 454,20 Eur

Celkom DPH: 490,84 Eur

Celkom s DPH: 2 945,04 Eur

K úhrade celkom: 2 945,04 Eur

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