



5100003907

8/2023

Faktúra

Faktúra č.

FTV23063

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

2. 3. 2023

Dátum dodania:

28. 2. 2023

Dátum splatnosti:

16. 3. 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: 101202231

Poštová adresa:

00285

FTV23063

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

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 2 / 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	26 052 kWh	0,05650	1 471,94	294,39	1 766,33	
	Odpočet	658 904,0000	684 956,0000	1,0000	26 052,0000 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%	2 366,68 Eur	473,34 Eur

Celkom bez DPH: 2 366,68 Eur

Celkom DPH: 473,34 Eur

Celkom s DPH: 2 840,02 Eur

K úhrade celkom: 2 840,02 Eur