

5100005MD

132/2024

Faktúra

Faktúra č.

FTV24091

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

3. 4. 2024

Dátum dodania:

31. 3. 2024

Dátum splatnosti:

17. 4. 2024

Poštová adresa:

00285

FTV24091

Dodávateľ:

SOCIALNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: 05. 04. 2024

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-13-

TOMA s.r.o.

Staré Grunty 7A

841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

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: 101203241

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

Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 172833/B

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 3 / 2024.

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	15 687 kWh		0,06840	1 072,99	214,60	1 287,59	
Odpočet	111 639,0000	127 326,0000	1,0000	15 687,0000 kWh					
Sociálna 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%	1 967,73 Eur	393,55 Eur

Celkom bez DPH: 1 967,73 Eur

Celkom DPH: 393,55 Eur

Celkom s DPH: 2 361,28 Eur

K úhrade celkom: 2 361,28 Eur

