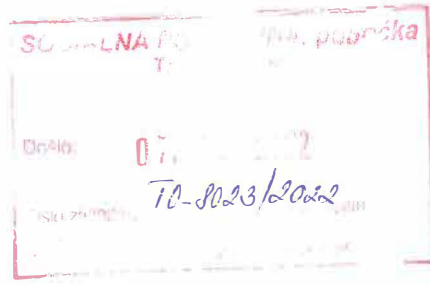


49/2022

5100003359

Faktúra



Faktúra č. **FTV22010**
 Strana číslo: 1 / 1
 Dátum vyhotovenia: **3. 2. 2022**
 Dátum dodania: **31. 1. 2022**
 Dátum splatnosti: **17. 2. 2022**

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: 101201221

Poštová adresa:

00285 FTV22010

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 : 1 / 2022.

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	36 693 kWh		0,03090	1 133,81	226,76	1 360,57	
Odpočet	456 942,0000	493 635,0000	1,0000	36 693,0000 kWh					
Sociálna poisťovňa UKFIX		UKFIX	3,0400 kW		250,00000	760,00	152,00	912,00	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	1 893,81 Eur	378,76 Eur

Celkom bez DPH: 1 893,81 Eur
 Celkom DPH: 378,76 Eur
Celkom s DPH: 2 272,57 Eur

K úhrade celkom: 2 272,57 Eur