

9/2022

5100006238

# Faktúra



**Faktúra č.** FTV22063  
**Strana číslo:** 1 / 1  
**Dátum vyhotovenia:** 3. 3. 2022  
**Dátum dodania:** 28. 2. 2022  
**Dátum splatnosti:** 17. 3. 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: 101202221**

### Poštová adresa:

00285 FTV22063

### 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 / 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			
<b>Sociálna poisťovňa ÚK</b>	100,00 %	UK	<b>27 413</b> kWh		0,03090	<b>847,06</b>	169,41	<b>1 016,47</b>	
- Odpočet	493 635,0000	521 048,0000	1,0000	27 413,0000 kWh					
<b>Sociálna poisťovňa UKFIX</b>		UKFIX	<b>3,0400</b> kW		250,00000	<b>760,00</b>	152,00	<b>912,00</b>	

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	1 607,06 Eur	321,41 Eur

Celkom bez DPH: 1 607,06 Eur  
 Celkom DPH: 321,41 Eur  
**Celkom s DPH: 1 928,47 Eur**

**K úhrade celkom: 1 928,47 Eur**