

5100013937

16/1/2021

Faktúra

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka
Topoľčany

Došlo: 03-04-2021

Číslo záznamu: T0-20425/2021

Číslo spisu:

Prílohy: 15. Vybavuje

Faktúra č.

FTV21094

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

6. 4. 2021

Dátum dodania:

31. 3. 2021

Dátum splatnosti:

20. 4. 2021

Dodávateľ:

TOMA s.r.o.

Gorkého 2019

955 01 Topoľčany

Slovensko

Tel: 038/5369641

IČO: 31421695

Fax:

IČDPH: SK2020419445

DIČ: 2020419445

Peňažný ústav: Poštová banka, a.s.

Číslo účtu: 20588235/6500

SWIFT: POBNSKBA

IBAN: SK69 6500 0000 0000 2058 8235

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0358

Špecifický symbol:

Variabilný symbol: 101203211

Poštová adresa:

00285

FTV21094

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

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 3 / 2021.

Soc. poisť.			Zmluva: 1012			Zdroj: DVS S1 Sociálna poisťovňa			
Odberné miesto		% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	Základ	DPH	Suma s DPH
		Stav merača	MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
Socialna poisťovňa ÚK		100,00 %	UK	28 044	kWh	0,03090	866,56	173,31	1 039,87
	Odpočet	316 946,0000	344 990,0000	1,0000	28 044,0000	kWh			
Socialna poisťovňa UKFIX			UKFIX	2,8821	kW	250,00000	720,53	144,11	864,64

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	1 587,09 Eur	317,42 Eur

Celkom bez DPH: 1 587,09 Eur

Celkom DPH: 317,42 Eur

Celkom s DPH: 1 904,51 Eur

K úhrade celkom: 1 904,51 Eur

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