

486/2021

5100041309

Faktúra

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: **- 6. 12. 2021**

Číslo záznamu: **TO-66583/2021** Číslo spisu: **13**

Príchy: **-13** Vybavuje:

Faktúra č.

FTV21303

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

3. 12. 2021

Dátum dodania:

30. 11. 2021

Dátum splatnosti:

17. 12. 2021

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: 101211211

Poštová adresa:

00285

FTV21303

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 : 11 / 2021.

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	25 765 kWh		0,03090	796,14	159,23	955,37	
- Odpočet	394 106,0000	419 871,0000	1,0000	25 765,0000 kWh					
Sociálna 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%	1 516,67 Eur	303,34 Eur

Celkom bez DPH: 1 516,67 Eur

Celkom DPH: 303,34 Eur

Celkom s DPH: 1 820,01 Eur

K úhrade celkom: 1 820,01 Eur