

384/2020

5100136770

Faktúra

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: - 5. 06. 2020

Číslo záznamu: 70-00510/2020 Číslo spisu:

Prílohy: -13- Vybavuje:

Faktúra č.

FTV20155

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

4. 6. 2020

Dátum dodania:

31. 5. 2020

Dátum splatnosti:

20. 6. 2020

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: 101205201

Poštová adresa:

00285

FTV20155

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 : 5 / 2020.

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	7 755 kWh		0,03220	249,71	49,94	299,65	
Odpočet	163 937,0000	171 692,0000	1,0000	7 755,0000 kWh					
Sociálna poisťovňa UKFIX		UKFIX	2,9985 kW		232,53710	697,26	139,45	836,71	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	946,97 Eur	189,39 Eur

Celkom bez DPH: 946,97 Eur

Celkom DPH: 189,39 Eur

Celkom s DPH: 1 136,36 Eur

K úhrade celkom: 1 136,36 Eur

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