

136/2021

5100177458

Faktúra

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: **-7. 07. 2020**

Číslo záznamu: **70-45305/2020** Číslo spisu:

Prílohy: **-13-** Vybavuje:

Faktúra č. FTV20183

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: **3. 7. 2020**

Dátum dodania: **30. 6. 2020**

Dátum splatnosti: **17. 7. 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: 101206201

Poštová adresa:

00285 FTV20183

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 : 6 / 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 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%	697,26 Eur	139,45 Eur

Celkom bez DPH: 697,26 Eur
 Celkom DPH: 139,45 Eur
Celkom s DPH: 836,71 Eur

K úhrade celkom: 836,71 Eur

