

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: -7. 08. 2020
Číslo záznamu: 70-51586/2020
Prílohy: -13-
Číslo spisu:
Vypravuje:

5100216719

19.8.2020
Faktúra

Faktúra č.

FTV20211

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

5. 8. 2020

Dátum dodania:

31. 7. 2020

Dátum splatnosti:

19. 8. 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

Konštančný symbol: 0358

Špecifický symbol:

Variabilný symbol: 101207201

Okr. súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1615/N

Poštová adresa:

00285

FTV20211

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

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 7 / 2020.

Soc. poist.		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			
Socialna poisťovňa UKFIX		UKFIX	2,9985	kW	232,53710	697,26	139,45	836,71	

Rekapitulácia DPH

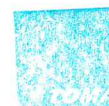
Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	697,26 Eur	139,45 Eur

Celkom bez DPH: 697,26 Eur

Celkom DPH: 139,45 Eur

Celkom s DPH: 836,71 Eur

K úhrade celkom: 836,71 Eur



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

3