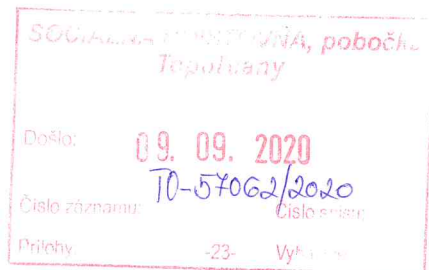


517/202

5100247070

# Faktúra



Faktúra č.

FTV20239

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

7. 9. 2020

Dátum dodania:

31. 8. 2020

Dátum splatnosti:

21. 9. 2020

### Dodávateľ:

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

Slovensko

Tel: 038/5369641

IČO: 31421695

Fax:

IČDPH: SK2020419445

DIČ: 2020419445

Peňažný ústav:	<b>Poštová banka, a.s.</b>
Číslo účtu:	<b>20588235/6500</b>
SWIFT:	<b>POBNSKBA</b>
IBAN:	<b>SK69 6500 0000 0000 2058 8235</b>

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0358

Špecifický symbol:

**Variabilný symbol: 101208201**

### Poštová adresa:

00285

FTV20239

### 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 : 8 / 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			
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**

