

SOCIÁLNA POISTOVŇA, pobočka
Topoľčany

Došlo: 07. 02. 2018

Číslo záznamu: 10-6783/2018 Číslo spisu:

Prílohy: -23- Vydáva:

6100001815

06/2018
Faktúra

Faktúra č.

FTV18010

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

5.2.2018

Dátum dodania:

31.1.2018

Dátum splatnosti:

19.2.2018

Dodávateľ:

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

Slovensko

Tel: 038/5369641

IČO: 31421695

Fax: 038/5369666

IČDPH: SK2020419445

DIČ: 2020419445

Peňažný ústav: **Tatra banka, a.s.**
Číslo účtu: **2921844354/1100**
SWIFT: **TATRSKBX**
IBAN: **SK24 1100 0000 0029 2184 4354**

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0358

Špecifický symbol:

Variabilný symbol: 101201181

Poštová adresa:

00285

FTV18010

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 : 1 / 2018.

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 ÚK		100,00 %	UK	31 055	kWh	0,03220	999,97	199,99	1 199,96
	Odpočet	444 290,0000	475 345,0000	1,0000	31 055,0000	kWh			
Socialna poisťovňa UKFIX			UKFIX	2,7926	kW	232,53710	649,38	129,88	779,26

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	1 649,35 Eur	329,87 Eur

Celkom bez DPH: 1 649,35 Eur

Celkom DPH: 329,87 Eur

Celkom s DPH: 1 979,22 Eur

K úhrade celkom: 1 979,22 Eur

TOMA, s.r.o.
Gorkého 2019
955 01 TOPOĽČANY
IČO: 31421695, IČ DPH: SK2020419445