

5100005071

Faktúra

10/2018



Faktúra č.:

FTV18070

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: 6.3.2018

Dátum dodania: 28.2.2018

Dátum splatnosti: 20.3.2018

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: 101202181**Poštová adresa:**

00285

FTV18070

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 : 2 / 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	34 689	kWh	0,03220	1 116,99	223,40	1 340,39
	Odpočet	475 345,0000	510 034,0000	1,0000	34 689,0000	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 %	1 766,37 Eur	353,28 Eur

Celkom bez DPH: 1 766,37 Eur

Celkom DPH: 353,28 Eur

Celkom s DPH: 2 119,65 Eur**K úhrade celkom: 2 119,65 Eur**