

10/2020

5100009829

Faktúra

SOCIÁLNA POISTOVŇA, pobočka Topoľčany

Došlo: **7. 02. 2020**

Číslo záznamu: **70-4910/2020**

Prílohy: **23- 1/2020**

Faktúra č. FTV20010

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 5. 2. 2020

Dátum dodania: 31. 1. 2020

Dátum splatnosti: 19. 2. 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: 101201201

Poštová adresa:

00285 FTV20010

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 : 1 / 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			
Sociálna poisťovňa ÚK	100,00 %	UK	36 829	kWh	0,03220	1 185,89	237,18	1 423,07	
Odpočet	63 427,0000	100 256,0000	1,0000	36 829,0000	kWh				
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%	1 883,15 Eur	376,63 Eur

Celkom bez DPH: 1 883,15 Eur
 Celkom DPH: 376,63 Eur
Celkom s DPH: 2 259,78 Eur

K úhrade celkom: 2 259,78 Eur

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

(Handwritten signature and stamp)