

30/1/2018

51000/2502

Faktúra

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: **- 7. 06. 2018**

Číslo záznamu: **TO-27216/2018** Číslo spisu:

Prílohy: **-13-** Vybavuje:

Faktúra č.

FTV18187

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

5. 6. 2018

Dátum dodania:

31. 5. 2018

Dátum splatnosti:

19. 6. 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: 101205181

Poštová adresa:

00285

FTV18187

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 : 5 / 2018.

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	2,7926	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%	649,38 Eur	129,88 Eur

Celkom bez DPH: 649,38 Eur

Celkom DPH: 129,88 Eur

Celkom s DPH: 779,26 Eur

K úhrade celkom: 779,26 Eur

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