5100015451

378/2018

Faktúra

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Topoľčany
Došlo: - 9. 07. 2018
Číslo záznamu: TO- 32394/2018 Číslo spisu:
Prílohy: -23- Vybavuje:

Faktúra č. **FTV18216**
Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: **4. 7. 2018**
Dátum dodania: 30. 6. 2018
Dátum splatnosti: **18. 7. 2018**

Dodávateľ:

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

Slovensko

Tel: 038/5369641
Fax: 038/5369666

IČO: 31421695
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: 101206181

Poštová adresa: 00285 **FTV18216**

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 : 6 / 2018.

Soc. poist.		Zmluva: 1012					Zdroj: DVS S1 Sociálna poisťovňa	
Odberné 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 IČ: 31421695, IČ DPH: SK2020419445