

25/2022

5100018014

Faktúra

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: 06. 07. 2022

Číslo záznamu: 70-36840/2022

Číslo spisu: 70-36840/2022

Prílohy: -13- Vytavuje:

Faktúra č.

FTV22167

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

4. 7. 2022

Dátum dodania:

30. 6. 2022

Dátum splatnosti:

18. 7. 2022

Dodávateľ:

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

Slovensko

Tel: 038/5369641 IČO: 31421695
Fax: IČDPH: SK2020419445
DIČ: 2020419445

Peňažný ústav: 365.bank
Číslo účtu: 20588235/6500
SWIFT: POBNSKBA
IBAN: SK69 6500 0000 0000 2058 8235

Poštová adresa:

00285

FTV22167

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

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0358
Špecifický symbol:
Variabilný symbol: 101206221

Okr. súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1615/N

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 6 / 2022.

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 UKFIX			UKFIX	3,0400	kW	250,00000	760,00	152,00	912,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	760,00 Eur	152,00 Eur

Celkom bez DPH:	760,00 Eur
Celkom DPH:	152,00 Eur
Celkom s DPH:	912,00 Eur

K úhrade celkom: 912,00 Eur