

428/2018

51000/8571

Faktúra**SOCIÁLNA POISTOVŇA**
pobočka Topoľčany

Došlo: - 7. 08. 2018

Číslo záznamu: TO-37757/2018

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-13-

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: 101207181

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

Faktúra č.**FTV18245**

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: 3. 8. 2018

Dátum dodania: 31. 7. 2018

Dátum splatnosti: 17. 8. 2018

Poštová adresa:

00285

FTV18245

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

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 7 / 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 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