

5100201721

296/2022

Faktúra

Faktúra č.

FTV22193

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: 2. 8. 2022

Dátum dodania: 31. 7. 2022

Dátum splatnosti: 16. 8. 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

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0358

Špecifický symbol:

Variabilný symbol: 101207221

Poštová adresa:

00285

FTV22193

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

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 7 / 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



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

3