

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: - 5. 10. 2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-13-

5100023841

566/20
Faktúra

Faktúra č.

FTV18303

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

3. 10. 2018

Dátum dodania:

30. 9. 2018

Dátum splatnosti:

17. 10. 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: 101209181

Poštová adresa:

00285

FTV18303

Odberateľ:

TO-47903/2018

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 : 9 / 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 ÚK		100,00 %	UK	2 743 kWh	0,03220	88,32	17,66	105,98	
	Odpočet	546 844,0000	549 587,0000	1,0000	2 743,0000 kWh				
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%	737,70 Eur	147,54 Eur

Celkom bez DPH: 737,70 Eur

Celkom DPH: 147,54 Eur

Celkom s DPH: 885,24 Eur

K úhrade celkom: 885,24 Eur

TOMA s.r.o.
Gorkého 2019
955 01 TOPOĽČANY
IČO: 31421695 IČDPH: SK2020419445