

SOCIÁLNA POISTOVŇA, pobočka
Topoľčany

Došlo: - 8. 11. 2018
Číslo zaznamu: 70-5465/2018
Číslo spisu:
Prílohy: -23- Vyučuje:

5100626782

6/11/2018
Faktúra

Faktúra č.

FTV18332

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

6. 11. 2018

Dátum dodania:

31. 10. 2018

Dátum splatnosti:

20. 11. 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: 101210181

Poštová adresa:

00285

FTV18332

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 : 10 / 2018.

Soc. poist.			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
Sociálna poisťovňa ÚK	100,00 %	UK	11 227 kWh	0,03220	361,51	72,30	433,81		
Odpočet	549 587,0000	560 814,0000	1,0000	11 227,0000 kWh					
Sociálna 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%	1 010,89 Eur	202,18 Eur

Celkom bez DPH: 1 010,89 Eur

Celkom DPH: 202,18 Eur

Celkom s DPH: 1 213,07 Eur

K úhrade celkom: 1 213,07 Eur

TOMA, s.r.o.
Gorkého 2019
955 01 TOPOĽČANY
IČO: 31421695, IČ DPH: SK2020419445