

SOCIÁLNA POISTOVŇA, pobočka
Topoľčany

Došlo:

10. 05. 2018

Číslo záznamu:

T2-22062/2018

Číslo spisu:

Prílohy:

23

vybavuje:

51000/0028

235/2018
Faktúra

Faktúra č.

FTV18158

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

4. 5. 2018

Dátum dodania:

30. 4. 2018

Dátum splatnosti:

18. 5. 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: 101204181

Poštová adresa:

00285

FTV18158

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 : 4 / 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	6 214 kWh	0,03220		200,09	40,02	240,11
Odpočet		540 630,0000	546 844,0000	1,0000	6 214,0000 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 %	849,47 Eur	169,90 Eur

Celkom bez DPH: 849,47 Eur

Celkom DPH: 169,90 Eur

Celkom s DPH: 1 019,37 Eur

K úhrade celkom: 1 019,37 Eur