

510002940G

452/2022

Faktúra

Faktúra č.

FTV22297

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

1. 12. 2022

Dátum dodania:

30. 11. 2022

Dátum splatnosti:

15. 12. 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: 101211221

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

Poštová adresa:

00285

FTV22297

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 : 11 / 2022.

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				
Socialna poisťovňa ÚK		100,00 %	UK	18 974 kWh	0,03090		586,30	117,26	703,56
	Odpočet	583 795,0000	602 769,0000	1,0000	18 974,0000 kWh				
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%	1 346,30 Eur	269,26 Eur

Celkom bez DPH: 1 346,30 Eur

Celkom DPH: 269,26 Eur

Celkom s DPH: 1 615,56 Eur

K úhrade celkom: 1 615,56 Eur

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