

078/2022

5100025543

Faktúra

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: -7. 10. 2022

Číslo záznamu: TO-54425/2022

Číslo prílohy: -13-

Číslo listu: 1

Vybavuje:

Faktúra č. FTV22245

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 5. 10. 2022

Dátum dodania: 30. 9. 2022

Dátum splatnosti: 19. 10. 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: 101209221

Poštová adresa:

00285 FTV22245

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 : 9 / 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			
Sociálna poisťovňa ÚK	100,00 %	UK	3 204 kWh		0,03090	99,00	19,80	118,80	
Odpočet	568 284,0000	571 488,0000	1,0000	3 204,0000 kWh					
Sociálna 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%	859,00 Eur	171,80 Eur

Celkom bez DPH:	859,00 Eur
Celkom DPH:	171,80 Eur
Celkom s DPH:	1 030,80 Eur

K úhrade celkom: 1 030,80 Eur