

5100027035

4/2/2020

Faktúra

Faktúra č.

FTV22271

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

2. 11. 2022

Dátum dodania:

31. 10. 2022

Dátum splatnosti:

16. 11. 2022

Poštová adresa:

00285

FTV22271

SOCIALNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: 07. 11. 2022

Číslo záznamu: T0-60198/2022

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

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: 101210221

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 : 10 / 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				
Socialna poisťovňa ÚK		100,00 %	UK	12 307	kWh	0,03090	380,29	76,06	456,35
	Odpočet	571 488,0000	583 795,0000	1,0000	12 307,0000	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%	1 140,29 Eur	228,06 Eur

Celkom bez DPH: 1 140,29 Eur

Celkom DPH: 228,06 Eur

Celkom s DPH: 1 368,35 Eur

K úhrade celkom: 1 368,35 Eur