

SOCIALNA POISTOVNA. pobočka
Topoľčany

Došlo: 09. 01. 2023

Číslo zaznam.: T0-976/2022

Prílohy: 23 vydavuje.

5100031279

10/2023

Faktúra

Faktúra č.

FTV22323

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

3. 1. 2023

Dátum dodania:

31. 12. 2022

Dátum splatnosti:

17. 1. 2023

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: 101212221

Poštová adresa:

00285

FTV22323

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 : 12 / 2022.

Soc. poist.		Zmluva: 1012			Zdroj: DVS S1 Sociálna poisťovňa				
Odberné miesto		% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	Základ	DPH	Suma s DPH
		Stav merača	MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
Socialna poisťovňa ÚK		100,00 %	UK	28 534 kWh	0,03090		881,70	176,34	1 058,04
- Odpočet		602 769,0000	631 303,0000	1,0000	28 534,0000 kWh				
Socialna poisťovňa UKFIX			UKFIX	3,0564 kW	250,00000		764,10	152,82	916,92

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	1 645,80 Eur	329,16 Eur

Celkom bez DPH: 1 645,80 Eur

Celkom DPH: 329,16 Eur

Celkom s DPH: 1 974,96 Eur

K úhrade celkom: 1 974,96 Eur

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