

158/2023

5100007989

Faktúra



Faktúra č.

FTV23117

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

3. 5. 2023

Dátum dodania:

30. 4. 2023

Dátum splatnosti:

17. 5. 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: 101204231

Poštová adresa:

00285

FTV23117

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 / 2023.

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	13 941	kWh	0,06840	953,56	190,71	1 144,27
Odpočet		704 307,0000	718 248,0000	1,0000	13 941,0000	kWh			
Socialna poisťovňa UKFIX			UKFIX	3,2979	kW	271,30560	894,74	178,95	1 073,69

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	1 848,30 Eur	369,66 Eur

Celkom bez DPH: 1 848,30 Eur

Celkom DPH: 369,66 Eur

Celkom s DPH: 2 217,96 Eur

K úhrade celkom: 2 217,96 Eur