

176/2023

5100010087

Faktúra

SOCIALNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: 06. 06. 2023

Číslo záznamu: TO-01243/2023

Číslo spisu: 31. 5. 2023

Prílohy: -13- Vybavuje:

Faktúra č.

FTV23144

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: 2. 6. 2023

Dátum dodania: 31. 5. 2023

Dátum splatnosti: 16. 6. 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: 101205231

Poštová adresa:

00285

FTV23144

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 : 5 / 2023.

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	5 243 kWh	0,06840	358,62	71,72	430,34	
	Odpočet	718 248,0000	723 491,0000	1,0000	5 243,0000 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 %	1 253,36 Eur	250,67 Eur

Celkom bez DPH: 1 253,36 Eur

Celkom DPH: 250,67 Eur

Celkom s DPH: 1 504,03 Eur

K úhrade celkom: 1 504,03 Eur