



Faktúra č. **FTV23198**
 Strana číslo: 1 / 1
 Dátum vyhotovenia: **2. 8. 2023**
 Dátum dodania: **31. 7. 2023**
 Dátum splatnosti: **16. 8. 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: 101207231

Poštová adresa:

00285

FTV23198

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 : 7 / 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 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%	894,74 Eur	178,95 Eur

Celkom bez DPH: 894,74 Eur
 Celkom DPH: 178,95 Eur
Celkom s DPH: 1 073,69 Eur

K úhrade celkom: 1 073,69 Eur