

5 100017046

341/2023

Faktúra

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: 05. 10. 2023
Číslo záznamu: 70-51990/2023
Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-21-

Faktúra č.

FTV23252

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: 3. 10. 2023

Dátum dodania: 30. 9. 2023

Dátum splatnosti: 17. 10. 2023

Dodávateľ:

TOMA s.r.o.
Staré Grunty 7A
841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

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: 101209231

Poštová adresa:

00285

FTV23252

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 : 9 / 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 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

Faktúru vystavil: