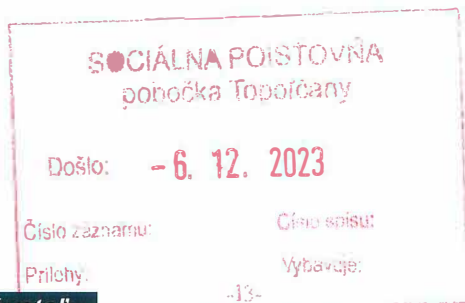


5100020956

416/2023

Faktúra



Faktúra č.

FTV23304

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: 4. 12. 2023

Dátum dodania: 30. 11. 2023

Dátum splatnosti: 18. 12. 2023

Dodávateľ:

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

Slovensko

Tel: Fax: IČO: 31421695
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: 101211231

Poštová adresa:

00285

FTV23304

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

Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 172833/B

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 11 / 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	21 254 kWh	0,06840	1 453,77	290,75	1 744,52	
	Odpočet	5 595,0000	26 849,0000	1,0000	21 254,0000 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%	2 348,51 Eur	469,70 Eur

Celkom bez DPH: 2 348,51 Eur

Celkom DPH: 469,70 Eur

Celkom s DPH: 2 818,21 Eur

K úhrade celkom: 2 818,21 Eur

