

5100001671

44/2024

Faktúra

Faktúra č.

FTV24020

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia:

2. 2. 2024

Dátum dodania:

31. 1. 2024

Dátum splatnosti:

16. 2. 2024

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: 101201241

Poštová adresa:

00285

FTV24020

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

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 1 / 2024.

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	32 662	kWh	0,06840	2 234,08	446,82	2 680,90
	Odpočet	59 894,0000	92 556,0000	1,0000	32 662,0000	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%	3 128,82 Eur	625,77 Eur

Celkom bez DPH: 3 128,82 Eur

Celkom DPH: 625,77 Eur

Celkom s DPH: 3 754,59 Eur

K úhrade celkom: 3 754,59 Eur