



3100003559

8/9/2024

Faktúra

Faktúra č. **FTV24037**
Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: **4. 3. 2024**
Dátum dodania: **29. 2. 2024**
Dátum splatnosti: **18. 3. 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: 101202241

Poštová adresa:

00285

FTV24037

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 : 2 / 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	19 083 kWh	0,06840	1 305,28	261,06	1 566,34		
Odpočet	92 556,0000 111 639,0000	1,0000	19 083,0000 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%	2 200,02 Eur	440,01 Eur

Celkom bez DPH: 2 200,02 Eur
Celkom DPH: 440,01 Eur
Celkom s DPH: 2 640,03 Eur

K úhrade celkom: 2 640,03 Eur

