



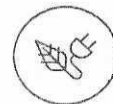
**SLOVENSKÉ
ELEKTRÁRNE**

energetické
služby

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Doba
číslo
12. 03. 2024

Pridelené: *JP9/hdy* Prílohy:



Odberateľ:

**Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský
Chlmec**

Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

Dátum vyhotovenia: **11.03.2024**

Dátum dodania: **29.02.2024**

Obdobie dodávky: **01.02.2024 - 29.02.2024**

**Preplatok Vám bude poukázaný na Váš účet, ktorý je uvedený na
faktúre, v deň splatnosti faktúry.**

Faktúra číslo / Variabilný symbol

1241002089

Externý kód zákazníka:

ZDR-2023-A-07853-000_A



Fakturované k úhrade

-1 676,38 €



Dodané množstvo energie

51 786 kWh



Dátum splatnosti

25.03.2024



PAY by square



Bankové spojenie dodávateľa
Banka: **Tatra Banka a.s.**
IBAN: **SK351100000002626225307**
SWIFT: **TATRSKBX**

Informácie o našej spoločnosti: <https://www.seas.sk/zakladne-udaje>

Náš pozitívny prístup k životnému prostrediu: <https://www.seas.sk/vplyv-prevadzok-na-zivotne-prostredie>

Užitočné dokumenty na stiahnutie: <https://energetickeslužby.sk/na-stiahnutie/>



Faktúra číslo / Variabilný symbol **1241002089**

Dodávateľ:

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Pribinova 40 IČO: 44553412
811 09 Bratislava - mestská DIČ: 2022762621
časť Ružinov IČ DPH: SK2022762621
Registrácia: Bratislava III, v odd. Sro, vo vložke 56534/B

Bankové spojenie dodávateľa

Banka: **Tatra Banka a.s.**
IBAN: **SK351100000002626225307**
SWIFT: **TATRSKBX**

Dátum vyhotovenia: **11.03.2024**
Dátum splatnosti: **25.03.2024**
Dátum dodania: **29.02.2024**
Obdobie dodávky: **01.02.2024 - 29.02.2024**
Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
Forma zasielania fakúr: **E-mail+Pošta**

Odberateľ:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

Bankové spojenie odberateľa

Banka: **Československá obchodná banka, a.s.**
IBAN: **SK877500000004029496626**
SWIFT: **CEKOSKBX**

Fakturačná adresa.

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Ct IČO: 45737967
Nemocničná 8 DIČ: 2023441673
077 01 Kráľovský Chlmec IČ DPH: SK2023441673

Na základe zmluvy ZDR-2023-A-07853-000_A Vám fakturujeme zmluvne dohodnutú dodávku elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024.

Dodané množstvo energie:  **51 786 kWh**

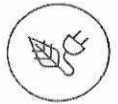
	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
Cena komodity	4 133,95	20%	826,79	4 960,74
Distribučné poplatky	2 866,87	20%	573,37	3 440,24
Spotrebná daň 1,32 EUR/MWh	68,36	20%	13,67	82,03
Cena celkom	7 069,18		1 413,84	8 483,02

Uhradené zálohové platby 10 163,00
Iné poplatky 3,00 0,60 3,60

Fakturované k úhrade -1 676,38 €

Vystavil: **Katarína Vavrovičová**
Tel: **421/910/839 815**
E-mail: **faktury.sees@seas.sk**

 **SLOVENSKÉ
ELEKTRÁRNE** energetické
služby
Pribinova 40, 811 09 Bratislava
IČO: 44 553 412 IČ DPH: SK2022762621



Dátum splatnosti	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
09.02.2024				10 163,00
Uhradené zálohy				10 163,00

Iné poplatky:	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
Manipulačné + Poštovné	1 x 3,00	20%	0,60	3,60
Iné poplatky spolu	3,00		0,60	3,60