

Komodita.....plyn  
 Číslo zmluvy.....Z20248187\_Z-1  
 Obdobie dodávky.....01.01.2025 - 31.01.2025  
 Dátum dodania.....31.01.2025  
 Dátum vyhotovenia....31.01.2025  
 Dátum splatnosti.....02.03.2025

17. 02. 2025

JTT/ATJ  
 Dátum: .....

Odoberateľ.....Nemocnica s poliklinikou n.o.  
 Kráľovský Chlmec  
 sídlo.....Nemocničná 1125/18, 07701, Kráľovský  
 Chlmec  
 IČO.....45737967  
 DIČ.....2023441673  
 IČ DPH.....SK2023441673

Nemocnica s poliklinikou n.o.  
 Kráľovský Chlmec  
 Nemocničná 1125/18  
 07701, Kráľovský Chlmec

## Platobné

účet

Banka.....Tatra banka, a.s.  
 SWIFT.....TATRSKBX  
 IBAN.....SK15 1100 0000 0029 4506 9129  
 Variabilný symbol.....1022500007  
 Konštantný symbol.....0308  
 Suma.....8 103,88



Celková spotreba za všetky odberné miesta

229 184,00 kWh

01

## Rekapitulácia

	Sadzba DPH %	Suma bez DPH EUR
Dodávka plynu.....		
Spotrebná daň.....	23	11 654,01
Distribúcia a preprava plynu.....	23	302,52
Ostatné poplatky.....	23	2 601,69
Spolu za dodanie tovarov a služieb.....	23	0,00
		14 558,22

02

## Účtovná rekapitulácia

Základ pre 0% DPH.....	0,00
Základ pre 19% DPH.....	0,00
Základ pre 23% DPH.....	14 558,22
Spolu bez DPH.....	14 558,22
DPH.....	3 348,39
Spolu s DPH.....	17 906,61

03

## Účtovná rekapitulácia

	Základ dane EUR	DPH EUR	Suma s DPH EUR
Spolu za dodanie tovarov a služieb.....	14 558,22	3 348,39	17 906,61
Odpočet faktúr za opakované plnenie.....	-7 969,70	-1 833,03	-9 802,73
Rozdiel k zdaneniu.....	6 588,52	1 515,36	8 103,88

04

## Finančná rekapitulácia

	Celkom EUR
Rozdiel k zdaneniu (Vyúčtovanie).....	8 103,88
Neuhradené faktúry za minulé obdobie.....	0,00
Úroky z omeškania.....	0,00
Zmluvné pokuty.....	0,00

Na úhradu

8 103,88 EUR

Dodávateľ:  
 encare, s.r.o.  
 Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava

IČO: 52 302 555  
 DIČ: 2120990058  
 IČ DPH: SK2120990058

Tel: +421 902 560 560  
 Email: info@encare.sk  
 WWW: www.encare.sk