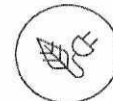




**SLOVENSKÉ  
ELEKTRÁRNE**

energetické  
služby



Nemocnica s poliklinikou n.o.  
Kráľovský Chlmec

Došlo  
dňa: **12. 02. 2024**

Pridelené *364/2024* Prílohy:

Odberateľ:

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

Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

Dátum vyhotovenia: **09.02.2024**

Dátum dodania: **31.01.2024**

Obdobie dodávky: **01.01.2024 - 31.01.2024**

0231

Faktúra číslo / Variabilný symbol

**1241000826**

Externý kód zákazníka:

**ZDR-2022-A-07380-000\_A**



Fakturované k úhrade

**8 906,16 €**



Dodané množstvo energie

**56 628 kWh**



Dátum splatnosti

**11.03.2024**



PAY by square



Bankové spojenie dodávateľa

Banka: **Tatra Banka a.s.**

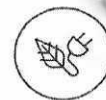
IBAN: **SK3511000000002626225307**

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://energetickesluzby.sk/na-stiahnutie/>



Faktúra číslo / Variabilný symbol **1241000826**

Dodávateľ:

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

Príbinova 40 IČO: 44553412  
811 09 Bratislava DIČ: 2022762621  
IČ DPH: SK2022762621

Registrácia: Bratislava III, v odd. Sro, vo vložke 56534/B

Bankové spojenie dodávateľa

Banka: **Tatra Banka a.s.**  
IBAN: **SK3511000000002626225307**  
SWIFT: **TATRSKBX**

Dátum vyhotovenia: **09.02.2024**  
Dátum splatnosti: **11.03.2024**  
Dátum dodania: **31.01.2024**  
Obdobie dodávky: **01.01.2024 - 31.01.2024**  
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: **SK8775000000004029496626**  
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-2022-A-07380-000\_A Vám fakturujeme zmluvne dohodnutú dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024.

**Dodané množstvo energie:**  **56 628 kWh**

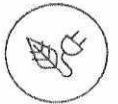
	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
Cena komodity	5 459,11	20%	1 091,82	6 550,93
Distribučné poplatky	3 389,94	20%	677,99	4 067,93
Spotrebná daň 1,32 EUR/MWh	74,75	20%	14,95	89,70
<b>Cena celkom</b>	<b>8 923,80</b>		<b>1 784,76</b>	<b>10 708,56</b>

Uhradené zálohové platby 1 806,00  
Iné poplatky 3,00 0,60 3,60

**Fakturované k úhrade 8 906,16 €**

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

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



Dátum splatnosti	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
09.01.2024				1 806,00
<b>Uhradené zálohy</b>				<b>1 806,00</b>

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