



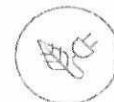
**SLOVENSKÉ
ELEKTRÁRNE**

energetické
služby

Numero da s občinou n.o.
Kráľovský Chlmec

14. 05. 2024

Pridelené: 112 / Prílohy: 114



Odberateľ:

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

Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

Dátum vyhotovenia: 13.05.2024

Dátum dodania: 30.04.2024

Obdobie dodávky: 01.04.2024 - 30.04.2024

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

Faktúra číslo / Variabilný symbol

1241004270

Externý kód zákazníka:

ZDR-2023-A-07853-000_A



Fakturované k úhrade

-2 191,75 €



Dodané množstvo energie

50 688 kWh



Dátum splatnosti

27.05.2024



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>

Naš 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 **1241004270**

Dodávateľ

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

Prábnova 40

IČO: 44553412

811 09 Bratislava - mestská

DIČ: 2022762621

časť Ružinov

IČ DPH: SK2022762621

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

Odberateľ

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

Bankové spojenie dodávateľa

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

IBAN: **SK3511000000026225307**

SWIFT: **TATRSKBX**

Bankové spojenie odberateľa

Banka: **Československá obchodná banka, a.s.**

IBAN: **SK877500000004029496626**

SWIFT: **CEKOSKBX**

Dátum vyhotovenia: **13.05.2024**
Dátum splatnosti: **27.05.2024**
Datum dodania: **30.04.2024**
Obdobie dodávky: **01.04.2024 - 30.04.2024**
Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
Forma zasielania faktur: **E-mail+Pošta**

Fakturačná adresa

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský CI

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 01.04.2024 - 30.04.2024.

Dodané množstvo energie:  **50 688 kWh**

	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
Cena komodity	3 747,79	20%	749,56	4 497,35
Distribučne poplatky	2 825,01	20%	565,00	3 390,01
Spotrebná daň 1,32 EUR/MWh	66,91	20%	13,38	80,29
Cena celkom	6 639,71		1 327,94	7 967,65

Uhradené zálohové platby

10 163,00

Iné poplatky

3,00

0,60

3,60

Fakturované k úhrade

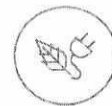
-2 191,75 €

Vystavil: **Katarína Vavrovičová**

Tel: **421/910/839 815**

E-mail: **faktury.sees@sees.sk**

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



Dátum splatnosti	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
09.04.2024				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