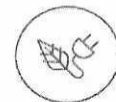


Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Došlo
dňa: **10. 07. 2024**
Pridelené: *MZ* Prílohy: *HL*



Odberateľ:
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský
Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

Dátum vyhotovenia: 10.07.2024
Dátum dodania: 30.06.2024
Obdobie dodavky: 01.06.2024 - 30.06.2024

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

Faktúra číslo / Variabilný symbol

1241006423

Externý kód zákazníka:

ZDR-2023-A-07853-000_A



Fakturované k úhrade

-1 221,93 €



Dodané množstvo energie

48 678 kWh

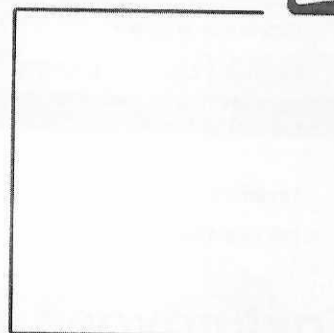


Dátum splatnosti

24.07.2024



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 1241006423

Dodávateľ:

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

Pribinova 40

IČO: 44553412

811 09 Bratislava - mestská časť

DIČ: 2022762621

IČ DPH: SK2022762621

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

Bankové spojenie dodávateľa

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

IBAN: **SK3511000000026225307**

SWIFT: **TATRSKBX**

Dátum vyhotovenia: **10.07.2024**

Dátum splatnosti: **24.07.2024**

Dátum dodania: **30.06.2024**

Obdobie dodávky: **01.06.2024 - 30.06.2024**

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Forma zasielania faktúr: **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: 45737567

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 01.06.2024 - 30.06.2024.

Dodané množstvo energie:  48 678 kWh

	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
Cena komodity	4 635,22	20%	927,04	5 562,26
Distribučné poplatky	2 748,41	20%	549,68	3 298,09
Spotrebná daň 1,32 EUR/MWh	64,26	20%	12,85	77,11
Cena celkom	7 447,89		1 489,58	8 937,47

Uhradené zálohové platby

10 163,00

Iné poplatky

3,00

0,60

3,60

Fakturované k úhrade

-1 221,93 €

Vystavil: **Katarína Vavrovičová**

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

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

 **SLOVENSKÉ
ELEKTRÁRNE** energetické
služby

Mlynske nivy 47, 821 09 Bratislava 2
IČO: 44 553 412 IČ DPH: SK2022762621



Dátum splatnosti	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
07.06.2024				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

