

26/2026

**Komodita:** elektrina  
**Číslo zmluvy:** EE2025/054  
**Obdobie dodávky:** 01.01.2026 - 31.01.2026  
**Dátum dodania:** 31.01.2026  
**Dátum vyhotovenia:** 01.02.2026  
**Dátum splatnosti:** 03.03.2026

**Odberateľ:** Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83,  
Piešťany  
**Sídlo:** Teplická 83, 921 01 Piešťany

**Banka:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**SWIFT:** GIBASKBX  
**IBAN:** SK79 0900 0000 0052 0887 8114  
**Variabilný symbol:** 212640198  
**Konštantný symbol:** 308

**IČO:** 36094200  
**DIČ:** 2021551004  
**IČ DPH:**

**Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany**  
Teplická 83  
921 01 Piešťany



**Torreol, s.r.o.**

Budova ORBIS, Rajska 7/-, 811 08 Bratislava – m.č. Staré Mesto  
 Zapsaný v OR MS Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka: 122819/B  
**IČO:** 51127989  
**DIČ:** 2120597754  
**IČ DPH:** SK2120597754  
**kontakt:** fakturacia@torreol.sk

**Vyúčtovacia faktúra č. 212640198**

Za dodávku silovej elektriny  
 Za spotrebnú daň zo silovej elektriny  
 Za dodávku distribučných služieb  
 Spolu za dodanie tovarov a služieb  
 Z toho úroky z omeškania

**Suma bez DPH**  
 Eur  
 51,92  
 0,67  
 52,71  
 105,30  
 0,00

**Účtovná rekapitulácia**

Spolu za dodanie tovarov a služieb  
 Úroky z omeškania  
 Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie  
**Rozdiel k zdaneniu 19 %**  
**Rozdiel k zdaneniu 0 %**

|  | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
|--|-------------------|----------------|-----------|------------------|
| Spolu za dodanie tovarov a služieb               | 105,30            | 19 %           | 20,01     | 125,31           |
| Úroky z omeškania                                | 0,00              | 0 %            | 0,00      | 0,00             |
| Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie | 0,00              | 19 %           | 0,00      | 0,00             |
| <b>Rozdiel k zdaneniu 19 %</b>                   | 105,30            | 19 %           | 20,01     | 125,31           |
| <b>Rozdiel k zdaneniu 0 %</b>                    | 0,00              | 0 %            | 0,00      | 0,00             |

**Finančná rekapitulácia**

Spolu za dodanie tovarov a služieb  
 Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie  
 Úroky z omeškania

|  | Základ dane (EUR) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
|--|-------------------|-----------|------------------|
| Spolu za dodanie tovarov a služieb                 | 105,30            | 20,01     | 125,31           |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie |                   |           | 0,00             |
| Úroky z omeškania                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00             |
|  |                   |           | 0,00             |
|  |                   |           | 125,31           |

Na úhradu - PREPLATOK  
 Na úhradu - NEDOPLATOK