

22/2026

Komodita: elektrina
Číslo zmluvy: EE2025/054
Obdobie dodávky: 01.02.2026 - 28.02.2026
Dátum dodania: 28.02.2026
Dátum vyhotovenia: 01.03.2026
Dátum splatnosti: 31.03.2026

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
BAN: SK79 0900 0000 0052 0887 8114
Variabilný symbol: 212640297
Konštantný symbol: 308

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

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004
IČ DPH:

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



Vyúčtovacia faktúra č. 212640297

Torreal, s.r.o.

Stúdobova ORBIS, Rajska 7/-, 811 08 Bratislava – m.č. Staré Mesto

zapísaný v OR MS Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka: 122819/B

ČO: 51127989
DIČ: 2120597754
Č DPH: SK2120597754

kontakt: fakturacia@torreal.sk

Suma bez DPH (EUR)

za dodávku silovej elektriny	46,61
za spotrebnú daň zo silovej elektriny	0,60
za dodávku distribučných služieb	49,33
spolu za dodanie tovarov a služieb	96,54
z toho úroky z omeškania	0,00

Jčtovná rekapitulácia

	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH (%)	DPH (EUR)	Suma s DPH (EUR)
spolu za dodanie tovarov a služieb	96,54	19 %	18,34	114,88
Úroky z omeškania	0,00	0 %	0,00	0,00
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	0,00	19 %	0,00	0,00
podiel k zdaneniu 19 %	96,54	19 %	18,34	114,88
podiel k zdaneniu 0 %	0,00	0 %	0,00	0,00

Finančná rekapitulácia

	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Suma s DPH (EUR)
spolu za dodanie tovarov a služieb	96,54	18,34	114,88
finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie			0,00
Úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00

za úhradu - PREPLATOK

0,00

za úhradu - NEDOPLATOK

114,88