

64/ 2026

Ľomodita: elektrina
Číslo zmluvy: EE2025/054
Obdobie dodávky: 01.03.2026 - 31.03.2026
Dátum dodania: 31.03.2026
Dátum vyhotovenia: 01.04.2026
Dátum splatnosti: 04.05.2026

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: 212640559
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, Rajská 7/-, 811 08 Bratislava – m.č. Staré Mesto

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

IČO: 51127989
DIČ: 2120597754
IČ DPH: SK2120597754

kontakt: fakturacia@torreol.sk

Vyúčtovacia faktúra č. 212640559

	Suma bez DPH (EUR)
Za dodávku silovej elektriny	64,19
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny	0,83
Za dodávku distribučných služieb	60,46
Spolu za dodanie tovarov a služieb	125,48
Z toho úroky z omeškania	0,00

Účtovná rekapitulácia	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH (%)	DPH (EUR)	Suma s DPH (EUR)
Spolu za dodanie tovarov a služieb	125,48	19 %	23,84	149,32
Úroky z omeškania	0,00	0 %	0,00	0,00
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	0,00	19 %	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu 19 %	125,48	19 %	23,84	149,32
Rozdiel 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	125,48	23,84	149,32
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie			0,00
Úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00

Na úhradu - PREPLATOK 0,00
Na úhradu - NEDOPLATOK 149,32