Encare

Fa 157/2026 - ZS

Vyúčtovacia faktúra č....1062600876

Komodita.....elektrina
Číslo zmluvy.....20242477
Obdobie dodávky.....01.02.2026 – 28.02.2026
Dátum dodania.....28.02.2026
Dátum vystavenia.....28.02.2026
Dátum splatnosti.....21.03.2026

Základná škola s materskou
školou, Oščadnica 1374
1374
02301, Oščadnica

Odberateľ.....Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374
Sídlo.....1374, 02301, Oščadnica
IČO.....37812271
DIČ.....2021665998

Platobné údaje
Banka.....Slovenská sporiteľňa, a
SWIFT.....GIBASKBX
IBAN.....SK3009000000052303471
Variabilný symbol.....1062600876
Konštantný symbol.....0308
Suma.....153,70 EUR

Celková spotreba za všetky odberné miesta 2 972,00 kWh

01 **Rekapitulácia**

	Suma bez DPH EUR
Dodávka elektriny	303,83
Spotrebná daň	3,92
Distribúcia a prenos elektriny	326,89
Ostatné poplatky	0,00
Spolu za dodanie tovarov a služieb	**634,64**

02 **Účtovná rekapitulácia**

	Základ dane EUR	DPH EUR	Celkom s DPH EUR
Spolu za dodanie tovarov a služieb	634,64	120,58	755,22
Odpočet faktúr za opakované plnenie	-505,48	-96,04	-601,52
Rozdiel k zdaneniu	**129,16**	**24,54**	**153,70**

03 **Finančná rekapitulácia**

	Celkom EUR
Rozdiel k zdaneniu (Vyúčtovanie)	153,70
Neuhradené faktúry za minulé obdobie	0,00
Úroky z omeškania	0,00
Zmluvné pokuty	0,00

04 **Rekapitulácia DPH**

	Sadzba DPH %	Základ dane EUR	DPH EUR	Suma s DPH EUR
	0	0,00	0,00	0,00
	19	634,64	120,58	755,22
	23	0,00	0,00	0,00
Spolu za dodanie tovarov a služieb		**634,64**	**120,58**	**755,22**
	0	0,00	0,00	0,00
	19	-505,48	-96,04	-601,52
	23	0,00	0,00	0,00
Odpočet faktúr za opakované plnenie		**-505,48**	**-96,04**	**-601,52**
	0	0,00	0,00	0,00
	19	129,16	24,54	153,70
	23	0,00	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu		**129,16**	**24,54**	**153,70**

Na úhradu 153,70 EUR