Encare

Fa 169/2026-SY

Vyúčtovacia faktúra č....1062600875

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

Celková spotreba za všetky odberné miesta 1 782,00 kWh

01 **Rekapitulácia**

	Suma bez DPH EUR
Dodávka elektriny	182,17
Spotrebná daň	2,35
Distribúcia a prenos elektriny	188,93
Ostatné poplatky	0,00
Spolu za dodanie tovarov a služieb	**373,45**

02 **Účtovná rekapitulácia**

	Základ dane EUR	DPH EUR	Celkom s DPH EUR
Spolu za dodanie tovarov a služieb	373,45	70,96	444,41
Odpočet faktúr za opakované plnenie	-484,97	-92,14	-577,11
Rozdiel k zdaneniu	**-111,52**	**-21,18**	**-132,70**

03 **Finančná rekapitulácia**

	Celkom EUR
Rozdiel k zdaneniu (Vyúčtovanie)	-132,70
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	373,45	70,96	444,41
	23	0,00	0,00	0,00
Spolu za dodanie tovarov a služieb		**373,45**	**70,96**	**444,41**
	0	0,00	0,00	0,00
	19	-484,97	-92,14	-577,11
	23	0,00	0,00	0,00
Odpočet faktúr za opakované plnenie		**-484,97**	**-92,14**	**-577,11**
	0	0,00	0,00	0,00
	19	-111,52	-21,18	-132,70
	23	0,00	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu		**-111,52**	**-21,18**	**-132,70**

Preplatok -132,70 EUR