

Pa 16 / 2026-28

Komodita.....elektrina
Číslo zmluvy.....20242477
Obdobie dodávky.....01.12.2025 - 31.12.2025
Dátum dodania.....31.12.2025
Dátum vystavenia.....31.12.2025
Dátum splatnosti.....21.01.2026

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

Základná škola s materskou
školou, Oščadnica 1374
1374

02301, Oščadnica

ZŠ s MŠ OŠČADNICA 1374

Prílohy / listy:

Prílohy / listy:

Platobné údaje Banka.....Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT.....GIBASKBX
IBAN.....SK3009000000005230347133
Variabilný symbol.....1062510772
Konštantný symbol.....0308
Suma.....131,23 EUR



Celková spotreba za všetky odberné miesta

2 830,00 kWh

01	Rekapitulácia				Suma bez DPH
					EUR
	Dodávka elektriny.....			322,37	
	Spotrebná daň.....			3,74	
	Distribúcia a prenos elektriny.....			307,42	
	Ostatné poplatky.....			0,00	
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....			633,53	
02	Účtovná rekapitulácia	Základ dane	DPH	Celkom s DPH	
		EUR	EUR	EUR	
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....	633,53	120,37	753,90	
	Odpočet faktúr za opakované plnenie.....	-523,25	-99,42	-622,67	
	Rozdiel k zdaneniu.....	110,28	20,95	131,23	
03	Finančná rekapitulácia			Celkom	
				EUR	
	Rozdiel k zdaneniu (Vyúčtovanie).....			131,23	
	Neuhradené faktúry za minulé obdobie.....			0,00	
	Úroky z omeškania.....			0,00	
	Zmluvné pokuty.....			0,00	
04	Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
		%	EUR	EUR	EUR
		0.....	0,00	0,00	0,00
		19.....	633,53	120,37	753,90
		23.....	0,00	0,00	0,00
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....		633,53	120,37	753,90
		0.....	0,00	0,00	0,00
		19.....	-523,25	-99,42	-622,67
		23.....	0,00	0,00	0,00
	Odpočet faktúr za opakované plnenie.....		-523,25	-99,42	-622,67
		0.....	0,00	0,00	0,00
		19.....	110,28	20,95	131,23
		23.....	0,00	0,00	0,00
	Rozdiel k zdaneniu.....		110,28	20,95	131,23

Na úhradu

131,23 EUR