



Fa 174/2025-ŠY

ŠY

Komodita.....elektrina
Číslo zmluvy.....20242477
Obdobie dodávky.....01.02.2025 - 28.02.2025
Dátum dodania.....28.02.2025
Dátum vyhotovenia....28.02.2025
Dátum splatnosti....22.03.2025

Odoberateľ.....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



Platobné
ú

Banka.....Tatra banka, a.s.
SWIFT.....TATRSKBX
IBAN.....SK15 1100 0000 0029 4506 9129
Variabilný symbol.....1062500995
Konštantný symbol.....0308
Suma.....25,01

ZŠ

**Celková spotreba za všetky odberné miesta****2 266,00 kWh**

01	Rekapitulácia	Suma bez DPH EUR			
	Dodávka elektriny.....				258,12
	Spotrebná daň.....				2,99
	Distribúcia a prenos elektriny.....				222,11
	Ostatné poplatky.....				0,00
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....				483,22
02	Rekapitulácia DPH	Základ dane EUR	Sadzba DPH %	DPH EUR	Suma s DPH EUR
	Dodávka.....	258,12	19,00	49,04	307,16
	Spotrebná daň.....	2,99	19,00	0,57	3,56
	Distribúcia a prenos elektriny.....	222,11	19,00	42,20	264,31
	Ostatné poplatky.....	0,00	19,00	0,00	0,00
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....	483,22	19,00	91,81	575,03
03	Účtovná rekapitulácia	Základ dane EUR		DPH EUR	Suma s DPH EUR
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....	483,22		91,81	575,03
	Odpočet faktúr za opakované plnenie.....	-463,45		-86,57	-550,02
	Rozdiel k zdaneniu.....	19,77		5,24	25,01
04	Finančná rekapitulácia				Celkom EUR
	Rozdiel k zdaneniu (Vyúčtovanie).....				25,01
	Neuhradené faktúry za minulé obdobie.....				0,00
	Úroky z omeškania.....				0,00
	Zmluvné pokuty.....				0,00

Na úhradu**25,01 EUR**