



Fa 245/2025-KS

Komodita.....elektrina
Číslo zmluvy.....20242477
Obdobie dodávky.....01.03.2025 - 31.03.2025
Dátum dodania.....31.03.2025
Dátum vyhotovenia....31.03.2025
Dátum splatnosti.....22.04.2025

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

Platobné Banka.....Tatra banka, a.s.
SWIFT.....TATRSKBX
IBAN.....SK15 1100 0000 0029 4506 9129
Variabilný symbol.....1062501873
Konštantný symbol.....0308
Suma.....176,42



Celková spotreba za všetky odberné miesta

3 026,00 kWh

01	Rekapitulácia				Suma bez DPH EUR
	Dodávka elektriny.....				344,69
	Spotrebná daň.....				3,99
	Distribúcia a prenos elektriny.....				322,82
	Ostatné poplatky.....				0,00
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....				671,50
02	Rekapitulácia DPH	Základ dane EUR	Sadzba DPH %	DPH EUR	Suma s DPH EUR
	Dodávka.....	344,69	19,00	65,49	410,18
	Spotrebná daň.....	3,99	19,00	0,76	4,75
	Distribúcia a prenos elektriny.....	322,82	19,00	61,34	384,16
	Ostatné poplatky.....	0,00	19,00	0,00	0,00
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....	671,50	19,00	127,59	799,09
03	Účtovná rekapitulácia	Základ dane EUR		DPH EUR	Suma s DPH EUR
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....	671,50		127,59	799,09
	Odpočet faktúr za opakované plnenie.....	-523,25		-99,42	-622,67
	Rozdiel k zdaneniu.....	148,25		28,17	176,42
04	Finančná rekapitulácia				Celkom EUR
	Rozdiel k zdaneniu (Vyúčtovanie).....				176,42
	Neuhradené faktúry za minulé obdobie.....				0,00
	Úroky z omeškania.....				0,00
	Zmluvné pokuty.....				0,00

Na úhradu

176,42 EUR