

Fa 244/2026-25

Komodita.....elektrina
 Číslo zmluvy.....20242477
 Obdobie dodávky.....01.03.2026 - 31.03.2026
 Dátum dodania.....31.03.2026
 Dátum vystavenia.....31.03.2026
 Dátum splatnosti.....21.04.2026

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.s.
 SWIFT.....GIBASKBX
 IBAN.....SK3009000000005230347133
 Variabilný symbol.....1062601732
 Konštantný symbol.....0308
 Suma.....167,37 EUR



Celková spotreba za všetky odberné miesta

3 032,00 kWh

01	Rekapitulácia				Suma bez DPH
					EUR
	Dodávka elektriny.....				309,96
	Spotrebná daň.....				4,00
	Distribúcia a prenos elektriny.....				332,17
	Ostatné poplatky.....				0,00
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....				646,13
02	Účtovná rekapitulácia	Základ dane	DPH	Celkom s DPH	
		EUR	EUR	EUR	
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....	646,13	122,76	768,89	
	Odpočet faktúr za opakované plnenie.....	-505,48	-96,04	-601,52	
	Rozdiel k zdaneniu.....	140,65	26,72	167,37	
03	Finančná rekapitulácia				Celkom
					EUR
	Rozdiel k zdaneniu (Vyúčtovanie).....				167,37
	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.....	646,13	122,76	768,89
		23.....	0,00	0,00	0,00
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....		646,13	122,76	768,89
		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.....	140,65	26,72	167,37
		23.....	0,00	0,00	0,00
	Rozdiel k zdaneniu.....		140,65	26,72	167,37

Na úhradu

167,37 EUR