Encare

Fa-310/2026-ZŠ

Vyúčtovacia faktúra č....1062602841

Komodita.....elektrina
Číslo zmluvy.....20242477
Obdobie dodávky.....01.04.2026 - 30.04.2026
Dátum dodania.....30.04.2026
Dátum vystavenia.....30.04.2026
Dátum splatnosti.....21.05.2026

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.....S
SWIFT.....G
IBAN.....S
Variabilný symbol.....1
Konštantný symbol.....0
Suma.....7

Celková spotreba za všetky odberné miesta 2 596,00 kWh

01 Rekapitulácia

	Suma bez DPH EUR
Dodávka elektriny	265,39
Spotrebná daň	3,43
Distribúcia a prenos elektriny	297,86
Ostatné poplatky	0,00
Spolu za dodanie tovarov a služieb	**566,68**

02 Účtovná rekapitulácia

	Základ dane EUR	DPH EUR	Celkom s DPH EUR
Spolu za dodanie tovarov a služieb	566,68	107,66	674,34
Odpočet faktúr za opakované plnenie	-505,48	-96,04	-601,52
Rozdiel k zdaneniu	**61,20**	**11,62**	**72,82**

03 Finančná rekapitulácia

	Celkom EUR
Rozdiel k zdaneniu (Vyúčtovanie)	72,82
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	566,68	107,66	674,34
	23	0,00	0,00	0,00
Spolu za dodanie tovarov a služieb		**566,68**	**107,66**	**674,34**
	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	61,20	11,62	72,82
	23	0,00	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu		**61,20**	**11,62**	**72,82**

Na úhradu 72,82 EUR

Dodávateľ:
encare, s.r.o.
Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava

IČO: 52 302 555
DIČ: 2120990058
IČ DPH: SK2120990058

Tel: +421 902 560 560
Email: info@encare.sk
WWW: www.encare.sk