Encare

Fa 319/2025-ZS

Vyúčtovacia faktúra č.....1062502807

Komodita.....elektrina
Číslo zmluvy.....20242477
Obdobie dodávky.....01.04.2025 – 30.04.2025
Dátum dodania.....30.04.2025
Dátum vyhotovenia....30.04.2025
Dátum splatnosti.....22.05.2025

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 úč...e
Banka.....Tatra banka, a.s.
SWIFT.....TATRSKBX
IBAN.....SK15 1100 0000 0029 45
Variabilný symbol.....1062502807
Konštantný symbol.....0308
Suma.....75,60

Celková spotreba za všetky odberné miesta 2 567,00 kWh

01 Rekapitulácia

	Suma bez DPH EUR
Dodávka elektriny	292,41
Spotrebná daň	3,39
Distribúcia a prenos elektriny	290,98
Ostatné poplatky	0,00
Spolu za dodanie tovarov a služieb	**586,78**

02 Rekapitulácia DPH

	Základ dane EUR	Sadzba DPH %	DPH EUR	Suma s DPH EUR
Dodávka	292,41	19,00	55,56	347,97
Spotrebná daň	3,39	19,00	0,64	4,03
Distribúcia a prenos elektriny	290,98	19,00	55,29	346,27
Ostatné poplatky	0,00	19,00	0,00	0,00
Spolu za dodanie tovarov a služieb	**586,78**	**19,00**	**111,49**	**698,27**

03 Účtovná rekapitulácia

	Základ dane EUR	DPH EUR	Suma s DPH EUR
Spolu za dodanie tovarov a služieb	586,78	111,49	698,27
Odpočet faktúr za opakované plnenie	-523,25	-99,42	-622,67
Rozdiel k zdaneniu	**63,53**	**12,07**	**75,60**

04 Finančná rekapitulácia

	Celkom EUR
Rozdiel k zdaneniu (Vyúčtovanie)	75,60
Neuhradené faktúry za minulé obdobie	0,00
Úroky z omeškania	0,00
Zmluvné pokuty	0,00

Na úhradu **75,60 EUR**