Encare

Fa 392/2026 - ZS

Vyúčtovacia faktúra č....1062603735

Komodita.....elektrina
Číslo zmluvy.....20242477
Obdobie dodávky.....01.05.2026 - 31.05.2026
Dátum dodania.....31.05.2026
Dátum vystavenia.....31.05.2026
Dátum splatnosti.....21.06.2026

Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374
1374
02301, Oščadnica

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

Platobné údaje
Banka.....
SWIFT.....
IBAN.....
Variabilný symbol....
Konštantný symbol....
Suma.....

Celková spotreba za všetk 20,00 kWh

01 Rekapitulácia

	Suma bez DPH EUR
Dodávka elektriny	226,95
Spotrebná daň	2,93
Distribúcia a prenos elektriny	276,68
Ostatné poplatky	0,00
Spolu za dodanie tovarov a služieb	**506,56**

02 Účtovná rekapitulácia

	Základ dane EUR	DPH EUR	Celkom s DPH EUR
Spolu za dodanie tovarov a služieb	506,56	96,25	602,81
Odpočet faktúr za opakované plnenie	-505,48	-96,04	-601,52
Rozdiel k zdaneniu	**1,08**	**0,21**	**1,29**

03 Finančná rekapitulácia

	Celkom EUR
Rozdiel k zdaneniu (Vyúčtovanie)	1,29
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	506,56	96,25	602,81
	23	0,00	0,00	0,00
Spolu za dodanie tovarov a služieb		**506,56**	**96,25**	**602,81**
	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	1,08	0,21	1,29
	23	0,00	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu		**1,08**	**0,21**	**1,29**

Na úhradu 1,29 EUR