



Encare

Vyúčtovacia faktúra č....1062605663

fa 513 / 2026 - ZŠ

Komodita.....elektrina
Číslo zmluvy.....20242477
Obdobie dodávky.....01.07.2026 - 31.07.2026
Dátum dodania.....31.07.2026
Dátum vystavenia.....31.07.2026
Dátum splatnosti.....21.08.2026

Základná škola s materskou
škoulou, Oščadnica 1374
1374

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

Celková spotreba za všetky odberné miesta 1 177,00 kWh

01	Rekapitulácia				Suma bez DPH
					EUR
	Dodávka elektriny.....				120,32
	Spotrebná daň.....				1,55
	Distribúcia a prenos elektriny.....				197,79
	Ostatné poplatky.....				0,00
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....				319,66
02	Účtovná rekapitulácia	Základ dane	DPH	Celkom s DPH	
		EUR	EUR	EUR	
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....	319,66	60,73	380,39	
	Odpočet faktúr za opakované plnenie.....	-505,48	-96,04	-601,52	
	Rozdiel k zdaneniu.....	-185,82	-35,31	-221,13	
03	Finančná rekapitulácia			Celkom	
				EUR	
	Rozdiel k zdaneniu (Vyúčtovanie).....			-221,13	
	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	0,00
	19.....	319,66	60,73	380,39	
	23.....	0,00	0,00	0,00	
	Spolu za dodanie tovarov a služieb.....	319,66	60,73	380,39	
	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.....	-185,82	-35,31	-221,13	
	23.....	0,00	0,00	0,00	
	Rozdiel k zdaneniu.....	-185,82	-35,31	-221,13	

Preplatok -221,13 EUR