Prijato 26.6.2019

TOMCAMP s.r.o.

FAKTÚRA č.190100011

Dodávateľ:

TOMCAMP s.r.o.
Potočná 7/1
900 91 Limbach

IČO: 46463437
DIČ: 2023391084
IČ DPH: SK2023391084
Mobil: +421 905881613
E-mail: tomcampsro@gmail.com

Variabilný symbol: 190100011
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: 26-06-2019 ZH
Podacie číslo: LU
Číslo spisu: 931/2019
Prílohy/listy: Vybavuje:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4901 0984
Číslo účtu: 2949010984 Kód banky: 1100

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	05.04.2019
Dátum splatnosti:	13.07.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2019

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám službu podľa Vašej objednávky: Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu, k.č.: 200108							
v mesiaci Marec 2019 v dátumoch: 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29.3.2019	59 ks	5,00		295,00	20%	59,00	354,00
Súčet položiek				295,00		59,00	354,00
SPOLU NA ÚHRADU							**354,00**

Vystavil: Tomáš Tokoš

UHRÁDZAJTE JEDNODUCHŠIE POMOCOU QR KÓDU

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77719/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	295,00	20%	59,00	354,00

Prevzal:

Pečiatka :

TOMCAMP s. r. o.
Potočná 7/1, 900 91 Limbach
IČO: 46 463 437, DIČ: 202339[illegible]4