

TOMCAMP s.r.o.

Dodávateľ:

TOMCAMP s.r.o.
Potočná 7/1
900 91 LimbachIČO: 46463437
DIČ: 2023391084
IČ DPH: SK2023391084
Mobil: 0905881613
E-mail: tomcampsro@gmail.com

17-04-2020

Prílohy/listy:

Výdavky:

FAKTÚRA č.200100059200100059
0308Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:**Gymnázium Andreja Vrábla**
Mierová 5
934 03 LeviceBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4901 0984
Číslo účtu: 2949010984 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:01.04.2020
24.04.2020
31.03.2020

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám službu podľa Vašej objednávky: v mesiaci Marec 2020 v dátumoch: 4, 6, 11, 16.3.2020	37 ks	4,50		166,50 20%	33,30	199,80
Súčet položiek				166,50	33,30	199,80
SPOLU NA ÚHRADU						

Vystavil: Tomáš Tokoš

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
0,00	10%	0,00	199,80
166,50	20%	33,30	

Pečiatka:

Prevzal: