

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 03.09.2021
 Dátum dodania: 03.09.2021

IBAN: SK87 1100 0000 0026 2913 4371
 SWIFT (BIC): TATR SK BX
 Variabilný symbol: 2021135602
 Splatnosť v dňoch: 7
 Dátum splatnosti: 10.09.2021

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľom
 Objednávka číslo: Adamová
 Súvisiace doklady: IN5777 (VÝ)
 Vyhotovil: Brodňan Pavel 0905 194 854
 Konečný príjemca: Adamová 036 6312 631, 0917 526 818
 Miesto určenia:

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

Gymnázium Andreja Vrábľa, Mierová 5, Levice
 Mierová 5
 934 03 Levice
 Slovenská republika

Gymnázium Andreja Vrábľa, Mierová 5, Levice	
Dátum: - 8 -09- 2021	ZH
Fadačné číslo:	EU
Číslo spisu: 349/2021	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Poznámka:

Fakturačná adresa

Gymnázium Andreja Vrábľa, Mierová 5,
 Levice
 Mierová 5
 934 03 Levice
 Slovenská republika

IČO: 00160211
 DIČ: 2021171570
 IČ DPH:

7 dní

Fakturujeme Vám nasledovný tovar:

P.č.	Kód položky	Názov	Množstvo	Cena za j. bez DPH [EUR]	DPH [%]	Spolu bez DPH [EUR]
✓ 1	120076	Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr, zelené recykl. 150m/600 útržkov 6ks v krt. H1	12,00 karton	35,940	20	431,280
	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu		
	20 %	431,28	86,26	517,54		
			Celková suma			517,54
			Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR			517,54

Faktúru neuhrádzajte, bola uhradená formou dobierky! Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by QR



Scandi s.r.o.
 Lieskovičná cesta 465, 962 21, Lieskovec
 IČO: 36642983, DIČ: SK2022117185
 Tel/Fax: 0381/526818, 7 0917 526 825

Vystavil

Gymnázium
 Andreja Vrábľa, ©
 Mierová 5, Levice

Prevzal

Identifikácia zmluvy	—
Identifikácia objednávky	116/2021

Číslo zákazky: 21009091