TOMCAMP s.r.o.

FAKTÚRA č.220100039

Dodávateľ:

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

IČO: 46463437
DIČ: 2023391084
IČ DPH: SK2023391084
Mobil: 0905881613
E-mail: tomcampsro@gmail.com

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: 03-06-2022 ZH
Podacie číslo
Číslo spisu: 312/2022 LU
Prílohy/listy: Vybavuje:

Variabilný symbol: 220100039
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK40 0900 0000 0051 7528 5194
Číslo účtu: 5175285194 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 01.06.2022
Dátum splatnosti: 13.06.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2022
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám službu podľa Vašej objednávky:							
Odvoz biologického odpadu 200108 v mesiaci Máj 2022, v dátumoch:, 3, 6, 10, 13, 17, 23, 27, 31.5.2022	84 ks	4,00		336,00	20%	67,20	403,20
Súčet položiek				336,00		67,20	403,20
SPOLU NA ÚHRADU							**403,20**

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	10%	0,00	0,00
	336,00	20%	67,20	403,20

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Identifikácia zmluvy	8/2021/36
Identifikácia objednávky	—