TOMCAMP s.r.o.

FAKTÚRA č.230100006

Gymnázium ... Vrábla, Mi...
Dňa: 13 -02- 2023
Podacie číslo:
Číslo spisu: 92/2023
Prílohy/listy:

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

Variabilný symbol: 230100006
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Gymnázium Andreha 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: 01.02.2023
Dátum splatnosti: 10.02.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2023
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 január 2023, v dátumoch:, 12, 17, 20, 25, 27, 31.1.2023	60 ks	5,00		300,00	20%	60,00	360,00
Súčet položiek				300,00		60,00	360,00
SPOLU NA ÚHRADU							**360,00**

Vystavil: Tomáš Tokoš

Identifikácia zmluvy: 8/2021/36
Identifikácia objednávky: —

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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	300,00	20%	60,00	360,00

Prevzal: Pečiatka :