



Faktúra



**Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierová 5, Levice**

Dátum: 25-05-2023 ZH
Podacie číslo:
Číslo spisu: 336/2023 L
Prílohy/listy: Vybavuje:

10230394

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice

Mierová 5
93401 Levice
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 25.04.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 09.05.2023	variabilný: 10230394
dodania: 14.04.2023	špecifický:
Bankový účet	TATR
číslo: 2948048331 / 1100	
IBAN: SK72 1100 0000 0029 4804 8331	SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca • IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5
93401 Levice
Slovenská republika

Fakturuje Vam práce na zariadení Canon MF411dw, SN USU02694 v rozsahu servisného protokolu zo dňa 14.04.2023.

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné práce	Servis	1,00	hod	30,00	20	30,00	6,00	36,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	30,00	6,00	36,00
SPOLU	30,00	6,00	36,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 36,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 36,00

Ak nie je uvedené inak, táto faktúra slúži aj ako dodací list.
Pri servisných prácach sa účtuje každá začatá hodina.
Servisný protokol tvorí prílohu faktúry.
Fakturovaný tovar zostáva majetkom spoločnosti LevServis, s. r. o. až do úplného uhradenia fakturovanej sumy.



PAY by square



LevServis, s.r.o.

Ul. J. Švermu 2271/28
934 01 Levice
IČO: 36499951, IČ DPH: SK2021913432

Pečiatka a podpis

Identifikácia zmluvy	8/2022/25
Identifikácia objednávky	—