



Faktúra

10230560



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

Datum: - 7 -06- 2023 ZH

Podacie číslo: L9

Číslo spisu: 374/2023

Prílohy/lisy: Vybavuje:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):
Odberateľ

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

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.06.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 20.06.2023	variabilný: 10230560
dodania: 06.06.2023	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

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

Bankový účet TATR

číslo: 2948048331 / 1100
IBAN: SK72 1100 0000 0029 4804 8331 SWIFT: TATRSKBX

Fakturujeme Vám práce na zariadení Canon MF746cx, SN 2QF44402 v rozsahu servisného protokolu zo dňa 06.06.2023.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné práce	Servis	2,00 hod	30,00	20	60,00	12,00	72,00

	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%	60,00	12,00	72,00
SPOLU	60,00	12,00	72,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 72,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 72,00

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	-