

FAKTÚRA

Číslo : 0016/24

Dodávateľ: Slovenský Červený kríž - územný spolok Levice Poľná č. 2864/6 934 01 Levice Slovenská republika IČO: 00415979 DIČ: 2021218892 IČ DPH: Registračný list č. 18/2001		Zmluva/Objednávka: Poštová adresa: Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 934 01 Levice Slovenská republika IČO: 00160211 DIČ: 2021171570		Dodací list: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice Dátum: - 1 MAR. 2024 Podacie číslo Číslo spisu: 145/2024 Prílohy/lísty: Vybavuje:											
Var.sym.: 1001624 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: Číslo účtu: 3939-152 Kód banky: 0200 IBAN : SK25 0200 0000 0000 0393 9152 BIC : SUBASKBX		Odberateľ: Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 934 01 Levice													
Deň vyhotovenia: 01.03.2024 Deň dodania služby : 29.02.2024 Deň splatnosti: 15.03.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		Fakturujeme Vam za dodané služby dňa 29.02.2024:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Text položky</th> <th>Merná jednotka</th> <th>Počet jednotiek</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. zdravotný dozor</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> </tr> </tbody> </table>		Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu	1. zdravotný dozor		1,000	40,00	40,00				
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu											
1. zdravotný dozor		1,000	40,00	40,00											
Celkom :				40,00 EUR											
Celkom k úhrade:				40,00 EUR Slovami: Štyridsať EUR											
Nie sme plátcom DPH.															
<table border="1"> <tr> <td>Identifikácia zmluvy</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Identifikácia objednávky</td> <td>45/2024</td> </tr> </table>		Identifikácia zmluvy	-	Identifikácia objednávky	45/2024										
Identifikácia zmluvy	-														
Identifikácia objednávky	45/2024														
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Klára Otepková 0910/426461															