

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**

MIRA
OFFICE

Tulipánova 6
93701 Želiezovce

Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176

IČ DPH: SK2022354598

DIČ: 2022354598

Banka: Slovenská sporiteľňa

IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**

SWIFT: **GIBASKBX**

Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 1524051213

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 02.06.2024
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **23.5.2024**
Dátum dodania: **23.5.2024**

Miesto určenia:

Gymnázium Andreja Vrábla
93401 Gymnázium Andreja Vrábla
Levice
Mierova 5
Telefón: 0915102885 , 0917526818

Odberateľ:

Gymnázium Andreja Vrábla
Gymnázium Andreja Vrábla
Mierova 5
93401 Levice

IČO: 160211
IČ DPH: SK2021171570
DIČ: 2021171570

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierova 5, Levice	
Dátum	27 MAJ 2024
Podpis:	
Číslo spisu	350/2024
Prílohy/Prílohy:	Vybavuje:

EAN Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom RP
------------------	---------------	----	----------	---------	------------	------	-----	--------------

Dodací list č.: 1052471652 Z dátumu: 22.05.2024 S hodnotou: 18,00 S číslom obj.: 12 032

Sáčok s pap.s okien.-bage	BAL1	3,00	5,0000	15,00	20%	3,00	18,00 €
	00						

772891	Sáčok pap. s okienk.-bageta 72500 12+4x59cm pr.6cm						
--------	--	--	--	--	--	--	--

Základ a hodnota DPH 20 % :				15,00		3,00	
-----------------------------	--	--	--	-------	--	------	--

S P O L U :		3,00		15,00		3,00	18,00 €
-------------	--	------	--	-------	--	------	---------

RP celkom:		0,00					
------------	--	------	--	--	--	--	--

Suma k úhrade (zaokrúhlene) : **18,00 €**

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK 0.60 SK

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20 %	15,00	3,00
		SPOLU	15,00	3,00

MIRA OFFICE, s.r.o.
Tulipánova 6
937 01 ŽELIEZOVCE
IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598

Váha brutto (kg) : 0,000 Váha netto (kg) : 0,000
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:
**Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierova 5, Levice**

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Identifikácia zmluvy	12/2022/32
Identifikácia objednávky	—