

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 14/2024

Dátum dodania 27.05.2024
 Dátum vyhotovenia 27.05.2024
 Dátum splatnosti 31.05.2024
 Forma úhrady UČET
 Banka dodávateľa SLSP

Číslo účtu IBAN SK6809001000005153822761

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

GYMNAZIUM
 ANDREJA VRAŠKA
 MIEROVA 5
 LEVICE 93401

IČO: 00160211 IČ DPH:

DIČ: 2021171570

Daniel Varga
 Horný Pial 97, 935 37 Horný Pial
 IČO: 41 905 661, DIČ: 1075574995
 Tel.: 0908 422 420

Gymnázium Andreja Vráška
 Mierova 5, Levice
 DIČ: 2021171570
 Dátum: 3 JUN 2024
 Podpis: 353/2024
 Prílohy: Vybavuje:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTUROJEM VAM ZA ČISTENIE
 KANALIZÁCIE ELEKTROMECHANICKÝM
 ZARIADENÍM ODTOKOV OD UMYVADIEL
 NIE SOM PLATCOM DPH.

Identifikácia zmluvy

Identifikácia objednávky

92/2024

-100€j-

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

Daniel Varga
 Horný Pial 97, 935 37 Horný Pial
 IČO: 41 905 661, DIČ: 1075574995
 Tel.: 0908 422 420

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	—
Základ DPH celkom EUR	—
Sadzba dane% DPH celkom EUR	—
Oslobodené od DPH celkom EUR	—
Celková fakturovaná suma EUR	-100€j-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene