

Dodávateľ: TOMCAMP s.r.o. Potočná 7/1 900 91 Limbach IČO: 46463437 DIČ: 2023391084 IČ DPH: SK2023391084 Mobil: 0905881613 E-mail: tomcampsro@gmail.com		Gymnázium Andreja Vrábľa, Mierová 5, Levice Dátum: - 3 JÚN 2024 Podanie faktury: 31.05.2024 Výdavok:		Variabilný symbol: 240100034 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:		
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASBXX IBAN: SK40 0900 0000 0051 7528 5194 Číslo účtu: 5175285194 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 00160211 DIČ: 2021171570 IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábľa Mierová 5 934 03 Levice				
Dátum vyhotovenia: 31.05.2024 Dátum splatnosti: 10.06.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2024 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám službu podľa Vašej objednávky:						
Odvoz biologického odpadu 200108 v mesiaci MÁJ 2024, v dátumoch: 2, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 30.5.2024	63 ks	5,00		315,00 20%	63,00	378,00
Odvoz OLEJA, odpad č.202125 v dátumoch: 2.5.2024	40 l	-0,30		-12,00 20%	-2,40	-14,40
Súčet položiek				303,00	60,60	363,60
SPOLU NA ÚHRADU						363,60
Vystavil: Tomáš Tokoš						
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77719/B						
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).						
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	
		0,00	0%			
		0,00	5%	0,00	0,00	
		0,00	10%	0,00	0,00	
		303,00	20%	60,60	363,60	
Prevzal:		Pečiatka :				
Ekonomický a informačný systém POHODA						
Identifikácia zmluvy				8/2021/36		
Identifikácia objednávky				-		