

Dodávateľ:

ARGUSS, s.r.o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 31365213
DIČ: 2020306024
IČ DPH: SK2020306024

OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 6351/B



Faktúra číslo:



1020240905

Odberteľ:

Poštová adresa:

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5
934 01 Levice
SLOVENSKO

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Datum: - 9 AUG. 2024	OK
Podacie číslo	10
Číslo spisu: 442/2024	
Výberový	

IBAN: SK25 0900 0000 0051 7160 5090
SWIFT: GIBASKBX
Banka: SLSP, a.s.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1020240905
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5
934 01 Levice
SLOVENSKO

IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 06.08.2024
Dodanie tovaru/služby: 01.08.2024
Dátum splatnosti: 20.08.2024

Na základe cenovej ponuky č. 735/07/2024, Vám fakturujeme za manipuláciu elektra

Kat. číslo	Názov odpadu	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
200123	vyraďené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky	150,000	kg	0,150	0,18	20	22,50	4,50	27,00
200136	vyraďené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135	300,000	kg	0,150	0,18	20	45,00	9,00	54,00
1	manipulácia s odpadom/pracovník	2,000	15min	10,000	12,00	20	20,00	4,00	24,00
16	SLNO	1,000	ks	3,500	4,20	20	3,50	0,70	4,20
10	ILNO	1,000	ks	5,500	6,60	20	5,50	1,10	6,60
Základ pre DPH 20%									96,50
DPH 20%									19,30
Celková suma s DPH									115,80
Celková fakturovaná suma									115,80 €

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške.



Identifikácia zmluvy	—
Identifikácia objednávky	112/2024

ARGUSS s.r.o.
IČO: 31365213
Tallerova 10
811 02 Bratislava -8-