FAKTÚRA

Číslo: **3024311018**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: **56214863** IČ DPH: **SK2122248942** DIČ: **2122248942** **fpoho, s.r.o.** **Kálov 356** **010 01 Žilina** prev: Banka : **0200 VÚB (fpoho)** Číslo účtu : **4983417859** IBAN : **SK41 0200 0000 0049 8341 7859** Swift code : **SUBASKBX** Konštantný symbol : **0308** Variabilný symbol : **3024311018** Špecifický symbol :	IČO: **00160211** IČ DPH: DIČ: **2021171570** Zmluva : **Zml.č. 23K125358** Objednávka : **Obj. č. 7779678147** **Gymnázium Andreja Vrábla** **Mierová 5** **934 01 Levice** prev: **Konečný príjemca:** Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 934 01 Levice

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: 28 NOV. 2024
Podacie číslo: 746/2024
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	:	**27.11.2024**	Spôsob úhrady	:	**Prevodný príkaz**
Deň vzniku daň. pov.	:	**27.11.2024**	Fakturované	:	**s daňou**
Splatnosť do	:	**04.12.2024**			
Deň dodania	:	**27.11.2024**			

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 84985/L

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	Benefitná poukážka 10 €	410,000		10,00	4100,00	0%	0,00
2.	Minimálna zmluvná odmena	1,000		4,00	4,00	20%	0,80
3.	Poštovné, poistné, balné	1,000		9,90	9,90	20%	1,98

Celková cena spolu bez DPH : **4113,90 EUR**

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :

4100,00	0%	0,00
13,90	20%	2,78

DPH spolu : **2,78 EUR**

Celková fakturovaná suma v EUR : **4 116,68 EUR**

Slovom : Štyritisíc jednostošestnásť eur Šesťdesiatosem centov

Prevzal meno: Eva Krekovičová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

POZOR!!! Zmena identifikačných údajov a bankového účtu!

INVOICE by square

PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Mikolášová Renáta**

Počet príloh : **0**

Podpísal: fpoho, s.r.o.
Dátum: 27.11.2024 13:25

Identifikácia zmluvy	—
Identifikácia objednávky	198/2024