

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		Variabilný symbol: 240100069 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																																											
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK40 0900 0000 0051 7528 5194 Číslo účtu: 5175285194 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 00160211 DIČ: 2021171570 IČ DPH: Gymnázium Andreha Vrábľa Mierová 5 934 03 Levice																																											
Dátum vyhotovenia: 02.12.2024 Dátum splatnosti: 16.12.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2024 Forma úhrady: Príkazom		Gymnázium Andreha Vrábľa, Mierová 5, Levice Dátum: 11 DEC. 2024 ZN Podpis číslo: LS Číslo spisu: 708/2024 Prílohy/listy: vytvorené Konečný príjemca:																																											
<table><thead><tr><th>Označenie dodávky</th><th>Množstvo</th><th>J.cena</th><th>Zľava</th><th>Cena %DPH</th><th>DPH</th><th>EUR Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">Fakturuje Vám službu podľa Vašej objednávky:</td></tr><tr><td>Odvoz biologického odpadu 200108 v mesiaci OKTÓBER 2024, v dátumoch: 5, 8, 12, 16, 21, 22, 26, 29.11.2024</td><td>69 ks</td><td>5,00</td><td></td><td>345,00 20%</td><td>69,00</td><td>414,00</td></tr><tr><td>Odvoz TUKU, odpad č.202125 v dátume: 12.11.2024</td><td>40 ks</td><td>-0,10</td><td></td><td>-4,00 20%</td><td>-0,80</td><td>-4,80</td></tr><tr><td>Súčet položiek</td><td></td><td></td><td></td><td>341,00</td><td>68,20</td><td>409,20</td></tr><tr><td colspan="6">SPOLU NA ÚHRADU</td><td>409,20</td></tr></tbody></table>				Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturuje Vám službu podľa Vašej objednávky:							Odvoz biologického odpadu 200108 v mesiaci OKTÓBER 2024, v dátumoch: 5, 8, 12, 16, 21, 22, 26, 29.11.2024	69 ks	5,00		345,00 20%	69,00	414,00	Odvoz TUKU, odpad č.202125 v dátume: 12.11.2024	40 ks	-0,10		-4,00 20%	-0,80	-4,80	Súčet položiek				341,00	68,20	409,20	SPOLU NA ÚHRADU						409,20
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																							
Fakturuje Vám službu podľa Vašej objednávky:																																													
Odvoz biologického odpadu 200108 v mesiaci OKTÓBER 2024, v dátumoch: 5, 8, 12, 16, 21, 22, 26, 29.11.2024	69 ks	5,00		345,00 20%	69,00	414,00																																							
Odvoz TUKU, odpad č.202125 v dátume: 12.11.2024	40 ks	-0,10		-4,00 20%	-0,80	-4,80																																							
Súčet položiek				341,00	68,20	409,20																																							
SPOLU NA ÚHRADU						409,20																																							
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).																																													
<table><thead><tr><th>Rekapitulácia v EUR:</th><th>Základ v EUR</th><th>Sadzba</th><th>DPH v EUR</th><th>Spolu s DPH v EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>0,00</td><td>0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>5%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>10%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>341,00</td><td>20%</td><td>68,20</td><td>409,20</td></tr></tbody></table>				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		341,00	20%	68,20	409,20																	
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																																									
	341,00	20%	68,20	409,20																																									
Prevzal:		Pečiatka :																																											
Ekonomický a informačný systém POHODA																																													

Identifikácia zmluvy

8/2024/36

Identifikácia objednávky

—