

Dodávateľ:
SOLID plus s.r.o.

IČO: 46439692

Kalnická cesta 1/B

934 01 Levice

DIČ: 2023379721 IČ DPH: SK2023379721

Bankové spojenie: VUB Levice

Číslo účtu/kód: 2957269056/0200

IBAN/SWIFT: SK14 0200 0000 0029 5726 9056 / SUBASKBX

OR OS Nitra, Odd.Sro, VI.č. 30324/N

Stredisko: 0

Zákazka: 0

Objedn.č: 54/2025

Objednané dňa:

Dodací list č.: 20250198

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20250198

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 20250198

Odberateľ:

IČO: 00160211

Gymnazium Andrea Vrabla

Mierova 5

934 01 Levice

Tel.:

DIČ:

Fax:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20.03.2025

Dátum vyhotovenia: 13.03.2025

Daňová povinnosť: 13.03.2025

Dátum dodania: 13.03.2025

Gymnázium Andrea Vrabla	
Mierová 5, Levice	
Dátum:	25 MAR. 2025
Podacie číslo:	
Číslo spisu:	22/2025
Príjemník:	Výberník:

Fakturujeme Vám

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zřava	Celkom
1,000	ks	455,28	23%		560,00

Prenájom mobilného lešenia

Celkom k úhrade EUR **560,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 23%	455,28	104,72	560,00
Súčet	455,28	104,72	560,00



PAY by square

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.

Identifikácia zmluvy	
Identifikácia objednávky	54/2025

Vystavil: Polievka Tomáš

E-mail: faktury@jardin.sk

Telefón: Fax: