



Faktúra

10250387

SLA/LS_05/2022



Gymnázium Andreja Vrábla,
 Mierová 5, Levice

Datum: 11 APR. 2025

Produčné číslo:

Číslo splnenia: 279/2025

Práčky/listy: Vybarvače:

Objednávka:
 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhchopise):
 Odberateľ:

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice

Mierová 5
 93401 Levice
 Slovenská republika

Platba: prevodom
 Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 08.04.2025	konštantný: 0308
splatnosti: 22.04.2025	variabilný: 10250387
odania: 31.03.2025	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 00160211
 DIČ: 2021171570
 IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
 Mierová 5
 93401 Levice
 Slovenská republika

Bankový účet TATR

číslo: 2948048331 / 1100
 IBAN: SK72 1100 0000 0029 4804 8331 SWIFT: TATRSKBX

Fakturujeme Vám výťažky za 1. štvrťrok 2025 na základe zmluvy o servise zariadenia č. SLA/LS 05/2022 (štvrťročná fakturácia).

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Výtlačky BW A4 <small>Predchádzajúci stav: 12 538 Konečný stav: 13 540</small>	3943878624	1 002,00	ks	0,04	23	42,08	9,68	51,76
Výtlačky COL A4 <small>Predchádzajúci stav: 18 373 Konečný stav: 20 798</small>	3943878624	2 425,00	ks	0,11	23	254,63	58,56	313,19

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 5%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 19%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 23%	296,71	68,24	364,95
SPOLU	296,71	68,24	364,95

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00
 Spolu na úhradu: 364,95 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
 Zostáva uhradiť: 364,95

Ak nie je uvedené inak, táto faktúra slúži aj ako dodací list.
 Faktúrovaný tovar zostáva majetkom spoločnosti LevServis, s. r. o. až do úplného uhradenia faktúrovanej sumy.



PAY by square



LevServis, s.r.o.
 Ul. J. Švermu 2271/28
 934 01 Levice
 IČO: 36499951, IČ DPH: SK2021913432

Pečiatka a podpis

Identifikácia zmluvy	S/2022/25
Identifikácia objednávky	-