

Ing. Marek CZIRIA - dom náradia

Mestský Majer 5426/1A
93401 Levice

Spoločnosť je registrovaná na Obvod. úrade v Levečiach,
číslo živ. reg.: 402-6944

IČO : 34279491

DIČ : 1020378139

IČ DPH : SK1020378139

Tel. : +421 (0)914 166911

Fax : +421 (0)911 751 177

Konečný prijemca

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, L

Mierová 5

93401 Levice

Slovensko



dom náradia

Symbols

Konštantný 0008

Variabilný 2500794

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby

Bankovým prevodom

Dátum

Vystavenia 30.04.2025

Splatnosti 14.05.2025

Zd. plnenia 30.04.2025

FAKTÚRA č. FV2500794

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice

Mierová 5

93401 Levice

Slovensko

Ing. Marek Cziria

2025.05.02 18:08:29

Signer:

CN=Ing. Marek Cziria

C=SK

O=Ing. Marek Cziria

2.5.4.42-Marek

Public key:

RSA/2048 bits

Bankový účet pre platbu faktúry

4008456895/7500

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN

SK847500000004008456895

Odberateľ

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice

Mierová 5

93401 Levice

IČO: 00160211

IČ DPH :

DIČ : 2021171570

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Kaput green 1000ml (6)	204000 FS	2,000 ks	24,00	23%	39,02	48,00 EUR
Substrát na izbové kvety 20l	AG-0100-0008-020	1,000 ks	4,50	23%	3,66	4,50 EUR
DUOPOWER 6X30	535453	100,000 ks	0,08	23%	6,50	8,00 EUR
Vrut 4,5*40	551166	1,000 cks	3,83	23%	3,11	3,83 EUR
Vrtak perfectpower 6x100/60	H 201991	1,000 ks	1,80	23%	1,46	1,80 EUR
Kaput green 1000ml (6)	204000 FS	1,000 ks	24,00	23%	19,51	24,00 EUR
SILON 2,7 obly	0000 930 2342	1,000 ks	12,90	23%	10,49	12,90 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Predmet dodávky ostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade omeškania platby si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % za každý deň omeškania platby.

Dávame do pozornosti zmenu v zákone:

Zákomom o DPH v znení účinnom od 1.1.2023 sa v ustanovení § 53b ods. 1 písm. a) zaviedla povinnosť pre odberateľa tovaru alebo služby vykonať opravu odpočítanej dane z prijatých tovarov a služieb, ak neuhradili škasti alebo úplne protihodnotu požadovanú dodávateľom plnenia do 100 dní odo dňa splatnosti záväzku vzniknutého z tohto neuhradeného plnenia.

Identifikácia zmluvy	—
Identifikácia objednávky	83,92,99/2025

Bankový účet pre platbu faktúry

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

4008456895/7500

www.domnaradia.sk

103,03 EUR

Vytlačil(a): Marek Cziria

Vystavil: Marek Cziria