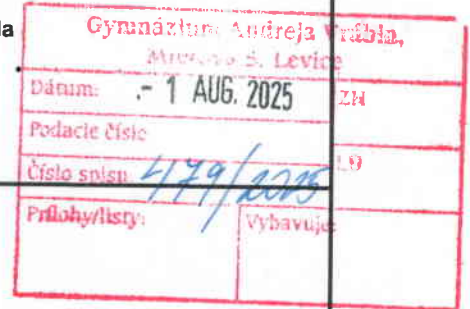


7.8.

FAKTÚRA

Číslo: **3025311565**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 56214863	IČ DPH: SK2122248942	IČO: 00160211	IČ DPH:
DIČ: 2122248942		DIČ: 2021171570	
fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva :	Zml.č. 24K125032
prev:		Objednávka :	Obj. č. 7779642839
Banka :	1100 TATRABANKA, a.s. (fpoho)	Gymnázium Andreja Vrábla	
Číslo účtu :	2942171531	Mierová 5	
IBAN :	SK05 1100 0000 0029 4217 1531	934 01 Levice	
Swift code :	TATRSKBX	prev:	
Konštantný symbol :	0308	Konečný príjemca:	
Variabilný symbol :	3025311565	Gymnázium Andreja Vrábla	
Špecifický symbol :		Mierová 5	
		934 01 Levice	
Dátum vyhotovenia :	15.07.2025	Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Deň vzniku daň. pov. :	14.07.2025	Fakturované :	s daňou
Splatnosť do :	22.07.2025		
Deň dodania :	14.07.2025		



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. Stravenka 7.80 €	250,000	7,80	1950,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	4,00	4,00	23%	0,92
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	9,00	9,00	23%	2,07
Celková cena spolu bez DPH :			1963,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1950,00	0%	0,00
			13,00	23%	2,99
DPH spolu :			2,99 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 965,99 EUR

Slovom : Jedentisíc deväťstošesťdesiatpäť eur Deväťdesiatdeväť centov

Uhradené predfaktúrou : **7779642839**

1 965,99 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Eva Krekovičová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Identifikácia zmluvy	-
Identifikácia objednávky	120/2025