

# FAKTÚRA

Číslo: **3025313569**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 56214863 IČ DPH: SK2122248942 DIČ: 2122248942 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. (fpoho) Číslo účtu : 2942171531 IBAN : SK05 1100 0000 0029 4217 1531 Swift code : TATRSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3025313569 Špecifický symbol :	IČO: 00160211 IČ DPH: DIČ: 2021171570 Zmluva : Zml.č. 24K125032 Objednávka : Obj. č. 7779636942 Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 934 01 Levice prev: Konečný príjemca: Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 934 01 Levice Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

Gymnázium Andreja Vrábla,  
 Mierová 5, Levice  
 Dátum: **27 AUG. 2025**  
 Podacie číslo  
 Číslo spisu: *519/2025*  
 Prílohy/listy:      Vybavuje:

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 €	100,000	7,80	780,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	4,00	4,00	23%	0,92
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	23%	1,61
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>791,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			780,00	0%	0,00
			11,00	23%	2,53
<b>DPH spolu :</b>			<b>2,53 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 793,53 EUR**

Slovom : Sedemstodeväťdesiattri eur Päťdesiattri centov

Uhradené predfaktúrou : **7779636942** **793,53 EUR**  
 Zostáva k úhrade **0,00 EUR**  
 Prevzal meno: Eva Krekovičová  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Identifikácia zmluvy	
Identifikácia objednávky	<i>17/1/2025</i>