

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

MIRA
OFFICE

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 1525091433

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 10.10.2025
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **30.9.2025**
Dátum dodania: **30.9.2025**

Miesto určenia:

Gymnázium A. Vrábla kancelári
93401 Gymnázium A. Vrábla kancelária
Levice
Mierova 5

Telefón:

Odberateľ:

Gymnázium Andreja Vrábla
Gymnázium Andreja Vrábla
Mierova 5
93401 Levice

IČO: 160211
IČ DPH: SK2021171570
DIČ: 2021171570

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierova 5, Levice	
Dátum: 1 OKT. 2025	TN
Podacie číslo:	
Číslo spisu: 594/2025	LB
Prílohy/listy:	Výdavky:

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP

Dodací list č.: 1052571649 Z dátumu: 10.09.2025 S hodnotou: 2,50 S číslom obj.:

8588001623982	PG Plan.Maxi kalSK15 2026	KS	1,00	2,0325	2,03	23%	0,47	2,50 €
990854	PG Stolový kalendár Planovací MAXI 2026 SK-15							

Dodací list č.: 1052571661 Z dátumu: 11.09.2025 S hodnotou: 202,34 S číslom obj.:

5998880339943	Xerox pap.VICT.ENER A4/80	BAL	50,00	3,2900	164,50	23%	37,84	202,34 €
12046	Kancel. papier A4 VICTORIA ENERGY 80g							

Základ a hodnota DPH 23 % :

166,53 38,30

S P O L U :	51,00	166,53	38,30	204,83 €
RP celkom:	0,00			

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

204,83 €

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK

6.80 SK

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		23 %	166,53	38,30
	SPOLU		166,53	38,30

MIRA OFFICE, s.r.o.
Tulipánova 6
937 01 ŽELIEZOVCE
IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598

Váha brutto (kg) : 129,688 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Gymnázium
Andreja Vrábla,
Mierova 5, Levice

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Identifikácia zmluvy	12/2024/36
Identifikácia objednávky	—