

FAKTÚRA č. 058/10 - 2025
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 2. 10. 2025
Dátum dodania: 2. 10. 2025
Dátum splatnosti : 16. 10. 2025
Forma úhrady : bankovým prevodom
Banka dodávateľa : Slsp a.s. Nové Zámky
telefon : 0905 263 409
email : erdirt@gmail.com

Číslo účtu : IBAN SK02 0900 0000 0051 5887 0471
Objednávka číslo
OU NITRA – Sro č.48388/N

DODÁVATEĽ :

Erdirt s.r.o.
Poľná 49
940 02 Nové Zámky
IČO: 52 407 110 DIČ: 2121020858

ODBERATEĽ :

Gymnázium Andreja Vrábela
Mierová 5
934 03 Levice
IČO: 160 211 DIČ:

Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo	Sk spolu
------------	--------------	----------	----------

Faktúrujem Vám za vykonanie revízie elektrických spotrebičov

A prenosného náradia v objekte školy : počet kusov 595 x 3,00 = 1.785,00 €

nie som platiteľom DPH

Gymnázium Andreja Vrábela, Mierová 5, Levice	
Dátum - 2 OKT. 2025	ZH
Podacie číslo	
Číslo spisu: 604/2025	
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

ERDIRT s.r.o.
Poľná 49, 940 02 Nové Zámky
IČO: 52 407 110 DIČ: 2121020858

Identifikácia zmluvy

Identifikácia objednávky

169/2025

Faktúru
vystavil: Roman Takács

Podpis
a pečiatka

Suma spolu:	1.785,00 €
Celková fakturovaná suma	1.785,00 €