



TOMCAMP s.r.o.

FAKTÚRA č. 250100049

Dodávateľ:

TOMCAMP s.r.o.
Potočná 7/1
900 91 Limbach

IČO: 46463437
DIČ: 2023391084
IČ DPH: SK2023391084
Mobil: 0905881613
E-mail: tomcampsro@gmail.com

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5, Levice

Datum: 23 OKT. 2025

Podacia číslo

Číslo spisu: 050/2025

Príloha číslo: Vybavuje:

Variabilný symbol: 250100049
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK40 0900 0000 0051 7528 5194
Číslo účtu: 5175285194 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 10.10.2025
Dátum splatnosti: 31.10.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2025
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám službu podľa Vašej objednávky:

Odvoz biologického odpadu	3 ks	5,00		15,00 23%	3,45	18,45
200108 VYUČOVACIA 2025, v dátumoch: 4.7.2025 a 28.8.2025						

Súčet položiek				15,00	3,45	18,45
SPOLU NA ÚHRADU						18,45

Vystavil: Tomáš Tokoš



Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77719/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	15,00	23%	3,45	18,45

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Identifikácia zmluvy

8/2024/36

Identifikácia objednávky