



Faktúra

10251873

SLA/LS_05/2022



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 09.01.2026	konštantný: 0308
splatnosti: 23.01.2026	variabilný: 10251873
dodania: 31.12.2025	špecifický:
Bankový účet	TATR
číslo: 2948048331 / 1100	
IBAN: SK72 1100 0000 0029 4804 8331	SWIFT: TATRSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice

Mierová 5
93401 Levice
Slovenská republika

Konečný príjemca IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5
93401 Levice
Slovenská republika

Fakturuje Vam výťažky za 4. štvrťrok 2025 na základe zmluvy o servise zariadenia č. SLA/LS 05/2022 (štvrtročná fakturácia).

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Výťažky BW A4 Predchádzajúci stav: 17 072 Konečný stav: 18 499	3943878624	1 427,00 ks	0,04	23	59,93	13,78	73,71
Výťažky COLA4 Predchádzajúci stav: 24 929 Konečný stav: 27 295	3943878624	2 366,00 ks	0,11	23	248,43	57,14	305,57

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 5%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 19%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 23%	308,36	70,92	379,28
SPOLU	308,36	70,92	379,28

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 379,28 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 379,28

Ak nie je uvedené inak, táto faktúra slúži aj ako dodací list.
Fakturovaný tovar zostáva majetkom spoločnosti LevServis, s. r. o. až do úplného uhradenia faktúrovanej sumy.



PAY by square

LevServis, s.r.o.
Ul. J. Švermu 2271/28
934 01 Levice
IČO: 36499951, IČ DPH: SK2021913432

Pečiatka a podpis

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Dátum: 14 JAN. 2026	ZH
Podacie číslo:	19
Číslo spisu: 32/2026	
Prílohy listy:	Vybavuje:

Identifikácia zmluvy	8/2022/25
Identifikácia objednávky	