Benefit Systems Slovakia s.r.o.

FAKTÚRA č. 2602003404

Dodávateľ:

Benefit Systems Slovakia s.r.o
Prievozská 14
821 09 Bratislava 2

IČO: 48059528
DIČ: 2120056400
IČ DPH: SK2120056400

Variabilný symbol: 2602003404
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5
934 01 Levice

Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK9111110000001303283006
Číslo účtu: 1303283006 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 05.02.2026
Dátum splatnosti: 19.02.2026
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 05.02.2026
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb Vám fakturujeme za: 02/2026							
Zamestnanec_Samofinancovanie	4	48,10		192,40	5%	9,62	202,02
Súčet položiek				192,40		9,62	202,02
SPOLU NA ÚHRADU							**202,02**

2602003404_19787

Vystavil: faktury@multi-sport.sk

PAY by square

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: 09 FEB. 2026 ZH
Podacie číslo:
Číslo spisu: 92/2026 LP
Prílohy/listy: Vybavuje:

Identifikácia zmluvy	
Identifikácia objednávky	102025_29

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel sro, vložka č. 102826/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%		
	192,40	5%	9,62	202,02
	0,00	19%	0,00	0,00
	0,00	23%	0,00	0,00

Prevzal: Pečiatka :