



FAKTÚRA

Číslo dokladu (VS) 260089

Konšt. symbol

Dodávateľ IČO: 36520284 IČ DPH: SK2020155874
DIČ: 2020155874

COMIX,
spoločnosť s ručením obmedzeným
Kpt. Nálepku 64
934 01 Levice

Peňažný ústav VÚB a.s., Levice
Číslo účtu/kód 1229455753/0200
Swift SUBASKBX
IBAN SK64 0200 0000 0012 2945 5753
Register OS v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 10239/N
Telefón 036-6314 519 Fax
Stredisko

Vybavuje František Potočár
E-mail info@comix.sk
URL www.comix.sk

Odberateľ IČO: 00160211 IČ DPH:
DIČ: 2021171570

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5

934 03 Levice

Objednávka	Dátum splatnosti	27.2.2026
Forma úhr. PP	Dátum vyhotovenia	17.2.2026
Sp. dopravy	Dodanie tovaru/služby	17.2.2026

P. č. tovaru	Text	Celkom bez DPH	J. cena bez DPH	Množstvo	Jed.	DPH	Celkom (EUR)
	Fuser Xerox C235	186,18	186,18	1,000	ks	23 %	229,00
	Vymena Fusera	100,00	100,00	1,000	ks	23 %	123,00
Celkom v sadzbe DPH 23 %			286,18			65,82	352,00
Celkom			286,18			65,82	352,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom a prevzatím faktúry súhlasí a potvrdzuje toto právo dodávateľa. Tento doklad slúži ako dodací list v prípade, že nebol vytlačený dodací list.

Prevzal:

Vystavil:

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Dátum: 17 FEB. 2026	CZM
Podarce číslo:	LE
Číslo spisu: 110/2026	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

COMIX spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 64
934 01 Levice

Identifikácia zmluvy

Identifikácia objednávky

32/2026