



Faktúra

10260544

SLA/LS_05/2022



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia:	10.04.2026 konštantný: 0308
splatnosti:	24.04.2026 variabilný: 10260544
dobania:	31.03.2026 špecifický:
Bankový účet	TATR
číslo: 2948048331 / 1100	
IBAN: SK72 1100 0000 0029 4804 8331	SWIFT: TATRSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

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 Vám výťažky za 1. štvrťrok 2026 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
Výtlačky BW A4 Predchádzajúci stav: 18 499 Konečný stav: 19 608	3943878624	1	109,00 ks	0,04	23	46,58	10,71	57,29
Výtlačky COL A4 Predchádzajúci stav: 27 295 Konečný stav: 29 308	3943878624	2	013,00 ks	0,11	23	211,37	48,62	259,99

	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%	257,95	59,33	317,28
SPOLU	257,95	59,33	317,28

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 317,28 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 317,28

Ak nie je uvedené inak, táto faktúra slúži aj ako dodací list.
Faktúrovaný 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
93401 Levice
IČO: 36499951, IČ DPH: SK2021913432

Pečiatka a podpis

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
17 APR. 2026	
Podatelia:	ZN
Číslo spisu: 042026 260	18
Prílohy/lysty:	Výdavky:

Identifikácia zmluvy	082026-25
Identifikácia objednávky	