

FAKTÚRA č. 06/2026

Dátum vyhotovenia: 14.04.2026
Dátum splatnosti: 20.04.2026
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.04.2026
Forma úhrady: ÚČET
Dátum dodania: 14.04.2026
Číslo účtu:
Banka dodávateľa: SLSP SWIFT:

IBAN: SK680900000005153822761

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Daniel Varga
Horný Pial 97, 935 37 Horný Pial
IČO: 41 905 661, DIČ: 1075574995
Tel.: 0908 422 420

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

GYMNAZIUM
ANDREJA VRAIBLA
MIEROVA' 5
LEVICE 934 01

IČO: 00160211 DIČ/IČ DPH: 2021171570

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzb DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	--------------	----------	-----------------------------	------------------------

FAKTURUJEM VAM ZA CISTENIE
KANALIZACIE ELEKTROMECHANICKYCH
ZARIADENÍM ODTOKOV OD PISOAROV.
NIE SOM PLATECOM DPH.

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Daniel Varga
Horný Pial 97, 935 37 Horný Pial
IČO: 41 905 661, DIČ: 1075574995
Tel.: 0908 422 420

Identifikácia zmluvy
Počet príloh

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely GDPR.

Identifikácia objednávky

70-2026

Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierová 5, Levice

Dátum: 17 APR. 2026

Podacie číslo

Číslo spisu: 042026-202

Prílohy/Listy:

Vytváraj:

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

-160€-

-160€-

-160€-

IGAZ 251