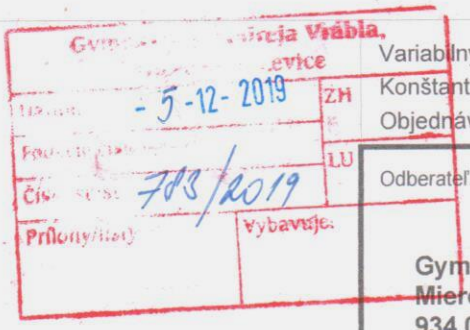
TOMCAMP s.r.o.

FAKTÚRA č.190100068

Dodávateľ:

TOMCAMP s.r.o.
Potočná 7/1
900 91 Limbach

IČO: 46463437
DIČ: 2023391084
IČ DPH: SK2023391084
Mobil: +421 905881613
E-mail: tomcampsro@gmail.com



Variabilný symbol: 190100068
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4901 0984
Číslo účtu: 2949010984 Kód banky: 1100

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 11.11.2019
Dátum splatnosti: 06.12.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.10.2019

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám službu podľa Vašej objednávky:							
v mesiaci Október 2019 v dátumoch: 2,4,10,11,17,18,23,25.10.2019	74 ks	4,50		333,00	20%	66,60	399,60
Súčet položiek				333,00		66,60	399,60
SPOLU NA ÚHRADU							**399,60**

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77719/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%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	333,00	20%	66,60	399,60

Prevzal:

Pečiatka :