DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ	IČO: 31196349	2 Faktúra číslo 211800575
Správa športových zariadení Levice	DIČ: 2021001477	
	IBAN: SK9331000000004440001718	Druh dodávky (kód):
Ul. Ľ. Podjavorinskej 2344/3	BIC: LUBASKBX	Konštantný symbol: 0308
934 27 Levice		Variabilný symbol: 211800575
		Špecifický symbol:
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	Objednávka číslo:
Prima banka Slovensko, a.s	**4440001718/3100**	**Nie sme platcami DPH**

3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: 00160211
	DIČ: 2021171570 IČ DPH:
	Gymnázium Andreja Vrábla
5 Konečný príjemca	Mierová ul. 1451/5
	934 01 Levice

Gymnázium Andreja Vrábla
- 6 -12- 2018
Číslo zmluvy: 645/2018
Prílohy/listy: Vybavuje:

6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti **17.12.2018**
	Forma úhrady: Banka
Miesto určenia:	Dátum vystavenia faktúry: 03.12.2018
	Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2018

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Dohody č.001/2018-D Vám faktúrujeme za NOVEMBER 2018				
užívanie Krytej plavárne-podľa zoznamu v prílohe	45	osôb	0,50	22,50

Na úhradu slovom: Dvadsaťdva eur päťdesiat centov **Na úhradu** **22,50**

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE
Ľ. Podjavorinskej 3
P. O. Box 27
934 27 Levice 1
IČO 31196349

Počet príloh: 1 Pečiatka a podpis

Vybavuje: Katarína Konopková

Tel.:036/6313502 Fax: E-mail: sszlevice@sszlevice.sk