# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

| 1 Dodávateľ | | 2 Faktúra číslo **211900583** |
|---|---|---|
| **Správa športových zariadení Levice** | IČO: **31196349** | |
| | DIČ: **2021001477** | |
| | IBAN: SK9331000000004440001718 | Druh dodávky (kód): |
| Ul. Ľ. Podjavorinskej 2344/3 | BIC: LUBASKBX | Konštantný symbol: 0308 |
| 934 01 Levice | | Variabilný symbol: 211900583 |
| | | Špecifický symbol: |
| Peňažný ústav: | Číslo účtu: | Objednávka číslo: |
| Prima banka Slovensko, a.s | **4440001718/3100** | **Nie sme platcami DPH** |

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: -5-12-2019 ZH
Podacie číslo: LU
Číslo spisu: 782/2019
Prílohy/listy: Vybavuje:

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

| 6 Spôsob dopravy | 7 Dátum splatnosti **16.12.2019** |
|---|---|
| | Forma úhrady: Banka |
| Miesto určenia: | Dátum vystavenia faktúry: 02.12.2019 |
| | Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2019 |

| Označenie dodávky | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Na základe Zml.č.039/2019-U Vám fakturujeme za NOVEMBER 2019 | | | | |
| užívanie telocvične v DŠ | 20 | hod. | 10,00 | 200,00 |
| užívanie telocvične T-18 | 40 | hod. | 10,00 | 400,00 |
| odpočet zo strany SŠZ (T-18) | -5 | hod. | 10,00 | -50,00 |
| Na úhradu slovom: Päťstopäťdesiat eur | | | **Na úhradu** | **550,00** |

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

Uhnáková

Počet príloh: 0 Pečiatka a podpis

Vybavuje: Katarína Konopková

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