DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo **211900652**
Správa športových zariadení Levice	IČO: **31196349** DIČ: **2021001477** IBAN:SK9331000000004440001718	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 211900652 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
Ul. Ľ. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice	BIC: LUBASKBX	
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s	Číslo účtu: **4440001718/3100**	**Nie sme platcami DPH**

3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: **00160211**
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice Dátum: -7-01-2020 ZH Podacie číslo: U Číslo spisu: 003/2020 Prílohy/listy: Vybavuje:	DIČ:**2021171570** IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábla Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice
5 Konečný príjemca	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia:	7 Dátum splatnosti **14.01.2020** Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2019 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.12.2019

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Dohody č.001/2019-D Vám fakturujeme za november a december 2019				
užívanie Krytej plavárne-podľa zoznamu v prílohe	30	osôb	0,50	15,00

Na úhradu slovom: Pätnásť eur

Na úhradu **15,00**

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

Uhnáková
Pečiatka a podpis

Počet príloh: 1

Vybavuje: Katarína Konopková

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