DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo **212000085**
Správa športových zariadení Levice	IČO: **31196349** DIČ: **2021001477** IBAN: SK9331000000004440001718	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212000085 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**

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5, Levice
Dátum 10-02-2020 ŠH
Podacie čís. LU
Číslo spisu 094/2020
Prílohy/listy: Vybavuje:

3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: 00160211 DIČ: **2021171570** IČ DPH:
5 Konečný príjemca	Gymnázium Andreja Vrábla Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice
6 Spôsob dopravy Miesto určenia:	7 Dátum splatnosti **07.03.2020** Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 06.02.2020 Dátum zdaniteľného plnenia: 05.02.2020

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Vašej e-mailovej objednávky Vám faktúrujeme prenájom Športovej haly v dňoch 4.-5.2.2020				
ŠH	12	hod.	24,00	288,00
Na úhradu slovom: Dvestoosemdesiatosem eur			**Na úhradu**	**288,00**

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