DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ **Správa športových zariadení Levice** Ul. Ľ. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s	IČO: **31196349** DIČ: **2021001477** IBAN:SK9331000000004440001718 BIC: LUBASKBX Číslo účtu: **4440001718/3100**
2 Faktúra číslo **212100319** Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212100319 Špecifický symbol: Objednávka číslo: **Nie sme platcami DPH**	
3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: **00160211** 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 **15.10.2021** Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.10.2021 Dátum zdaniteľného plnenia: 30.09.2021

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5, Levice
Dátum: - 5 -10- 2021 ZH
Podacie číslo: LU
Číslo spisu: 418/2021
Prílohy/listy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Zml.č.011/2021-U Vám fakturujeme za SEPTEMBER 2021				
užívanie telocvične T-18	16,500	hod.	10,00	165,00
Na úhradu slovom: Stošesťdesiatpäť eur			**Na úhradu**	**165,00**

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

Uhnáková
Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vybavuje: Katarína Konopková

Identifikácia zmluvy	9/2021/38
Identifikácia objednávky	—

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