DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo **212200029**
Správa športových zariadení Levice Ul. Ľ. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice	IČO: **31196349** DIČ: **2021001477** IBAN:SK9331000000004440001718 BIC: LUBASKBX	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212200029 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
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 -7-02-2022 ZR Podacie číslo Číslo spisu: 58/2022 Prílohy/listy: Vybavuje:	DIČ:**2021171570** IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábla Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice
5 Konečný príjemca	

6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti **15.02.2022**
Miesto určenia:	Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.02.2022 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.2022

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Zml.č.011/2021-U Vám fakturujeme za JANUÁR 2022				
užívanie telocvične T18	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

Uhnákoová
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