# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

| 1 Dodávateľ | | 2 Faktúra číslo **212200161** |
|---|---|---|
| **Správa športových zariadení Levice**<br>Ul. Ľ. Podjavorinskej 2344/3<br>934 01 Levice | IČO: **31196349**<br>DIČ: **2021001477**<br>IBAN:SK9331000000004440001718<br>BIC: LUBASKBX | Druh dodávky (kód):<br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 212200161<br>Špecifický symbol:<br>Objednávka číslo: |
| Peňažný ústav:<br>Prima banka Slovensko, a.s | Číslo účtu:<br>**4440001718/3100** | **Nie sme platcami DPH** |

| 3 Príjemca | 4 Odberateľ IČO: **00160211** |
|---|---|
| Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová ul. 1451/5, 934 01 Levice<br>Dátum: - 6 -04- 2022<br>Podacie číslo:<br>Číslo spisu: 131/2022<br>Prílohy/listy: Vybavuje: | DIČ:**2021171570** IČ DPH:<br>Gymnázium Andreja Vrábla<br>Mierová ul. 1451/5<br>934 01 Levice |
| 5 Konečný príjemca | |
| 6 Spôsob dopravy<br>Miesto určenia: | 7 Dátum splatnosti **15.04.2022**<br>Forma úhrady: Banka<br>Dátum vystavenia faktúry: 01.04.2022<br>Dátum zdaniteľného plnenia: 31.03.2022 |

| Označenie dodávky | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Na základe Zml.č.011/2021-U Vám fakturujeme za MAREC 2022 | | | | |
| užívanie telocvične T18 | 22 | hod. | 10,00 | 220,00 |
| odhlásenie telocvične T18 podľa prílohy | -5,500 | hod. | 10,00 | -55,00 |
| 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

Uhnákorá

Počet príloh: 1

Pečiatka a podpis

Vybavuje: Katarína Konopková

| | |
|---|---|
| **Identifikácia zmluvy** | 1/2021/38 |
| **Identifikácia objednávky** | / — |

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