

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> Správa športových zariadení Levice  UI. Ľ. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice  Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.	IČO: 31196349 DIČ: 2021001477 IBAN: SK9331000000004440001718 BIC: LUBASKBX  Číslo účtu: <b>4440001718/3100</b>	<b>2 Faktúra číslo 212200231</b>  Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212200231 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 56/2022  <b>Nie sme platcami DPH</b>																									
<b>3 Prijemca</b>	<b>4. Odberateľ</b> IČO: 00160211 DIČ: 2021171570 IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábla  Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                 Dátum: <b>20-05-2022</b>                  Podacie číslo:                  Číslo spisu: <b>290/2022</b>                  Prílohy/lísty:      Vybavuje:             </div>																									
<b>5 Konečný príjemca</b>																											
<b>6 Spôsob dopravy</b>  Miesto určenia:	<b>7 Dátum splatnosti 26.05.2022</b>  Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 12.05.2022 Dátum zdaniteľného plnenia: 11.05.2022																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">Merná jednotka</th> <th style="width: 15%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 25%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Na základe Vašej objednávky č.56/2022 Vám fakturujeme prenájom Športovej haly a telocvične v Dome športu dňa 11.5.2022</td> </tr> <tr> <td>ŠH</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">hod.</td> <td style="text-align: right;">24,00</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> </tr> <tr> <td>DŠ</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">hod.</td> <td style="text-align: right;">18,00</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Na úhradu slovom: Dvestodesať eur</td> <td style="text-align: right;"><b>Na úhradu</b></td> <td style="text-align: right;"><b>210,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Na základe Vašej objednávky č.56/2022 Vám fakturujeme prenájom Športovej haly a telocvične v Dome športu dňa 11.5.2022					ŠH	5	hod.	24,00	120,00	DŠ	5	hod.	18,00	90,00	Na úhradu slovom: Dvestodesať eur			<b>Na úhradu</b>	<b>210,00</b>
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu																							
Na základe Vašej objednávky č.56/2022 Vám fakturujeme prenájom Športovej haly a telocvične v Dome športu dňa 11.5.2022																											
ŠH	5	hod.	24,00	120,00																							
DŠ	5	hod.	18,00	90,00																							
Na úhradu slovom: Dvestodesať eur			<b>Na úhradu</b>	<b>210,00</b>																							
Počet príloh: 1  Vybavuje: Katarína Konopková																											
 SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE Ľ. Podjavorinskej 3 P. O. Box 27 934 27 Levice 1 IČO 31196349  <i>Uhmáková</i> Pečiatka a podpis																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Identifikácia zmluvy</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>Identifikácia objednávky</td> <td style="text-align: center;"><b>56/2022</b></td> </tr> </table>			Identifikácia zmluvy	—	Identifikácia objednávky	<b>56/2022</b>																					
Identifikácia zmluvy	—																										
Identifikácia objednávky	<b>56/2022</b>																										