

1 Dodávateľ Správa športových zariadení Levice IČO: 31196349 DIČ: 2021001477 IBAN: SK9331000000004440001718 U.I. L. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice BIC: LUBASKBX Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4440001718/3100		2 Faktúra číslo 212200263 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212200263 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH																										
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: 00160211 DIČ: 2021171570 IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábla Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice																										
5 Konečný príjemca		Dátum: 07-06-2022 Podacie číslo: Číslo spisu: 316/2022 Prílohy/listy: Vybavuje:																										
6 Spôsob dopravy Miesto určenia:		7 Dátum splatnosti 15.06.2022 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.06.2022 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.05.2022																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>Merná jednotka</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Na základe Zml.č.011/2021-U Vám fakturujeme za MÁJ 2022</td> </tr> <tr> <td>užívanie telocvične T18</td> <td>22</td> <td>hod.</td> <td>10,00</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td>odpočet zo strany SŠZ dňa 11.5.2022</td> <td>-5,500</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>-55,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Na úhradu slovom: Stošesťdesiatpäť eur</td> <td>Na úhradu</td> <td>165,00</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Na základe Zml.č.011/2021-U Vám fakturujeme za MÁJ 2022					užívanie telocvične T18	22	hod.	10,00	220,00	odpočet zo strany SŠZ dňa 11.5.2022	-5,500		10,00	-55,00	Na úhradu slovom: Stošesťdesiatpäť eur			Na úhradu	165,00
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu																								
Na základe Zml.č.011/2021-U Vám fakturujeme za MÁJ 2022																												
užívanie telocvične T18	22	hod.	10,00	220,00																								
odpočet zo strany SŠZ dňa 11.5.2022	-5,500		10,00	-55,00																								
Na úhradu slovom: Stošesťdesiatpäť eur			Na úhradu	165,00																								
Počet príloh: 0 Vybavuje: Katarína Konopková		 Pečiatka a podpis																										
<table border="1"> <tr> <td>Identifikácia zmluvy</td> <td>9/2021/30</td> </tr> <tr> <td>Identifikácia objednávky</td> <td>-</td> </tr> </table>				Identifikácia zmluvy	9/2021/30	Identifikácia objednávky	-																					
Identifikácia zmluvy	9/2021/30																											
Identifikácia objednávky	-																											