DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo **212200435**
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: 212200435 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**
	DIČ: **2021171570** IČ DPH:
	Gymnázium Andreja Vrábla
5 Konečný príjemca	Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice
6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti **17.10.2022**
Miesto určenia:	Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 03.10.2022 Dátum zdaniteľného plnenia: 30.09.2022

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: - 6 - 10 - 2022 ZH
Podacie číslo:
Číslo spisu: 545/2022 LS
Prílohy/listy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Zml.č.016/2022-U Vám fakturujeme za SEPTEMBER 2022				
užívanie telocvične T18	16,500	hod.	12,00	198,00
Na úhradu slovom: Stodeväťdesiatosem eur			**Na úhradu**	**198,00**

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	9/2022/29 CR2
Identifikácia objednávky	—

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