# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

| 1 Dodávateľ | | 2 Faktúra číslo 212300216 |
|---|---|---|
| **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: 212300216<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** |
|---|---|
| | DIČ:**2021171570** IČ DPH: |
| 5 Konečný príjemca | Gymnázium Andreja Vrábla<br>Mierová ul. 1451/5<br>934 01 Levice |

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: 04-05-2023 ZH
Podacie číslo:
Číslo spisu: 303/2023
Prílohy/listy: Vybavuje:

| 6 Spôsob dopravy | 7 Dátum splatnosti | **16.05.2023** |
|---|---|---|
| Miesto určenia: | Forma úhrady: | Banka |
| | Dátum vystavenia faktúry: | 02.05.2023 |
| | Dátum zdaniteľného plnenia: | 30.04.2023 |

| Označenie dodávky | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Na základe Zml.č.016/2022-U Vám fakturujeme za APRÍL 2023 | | | | |
| užívanie telocvične T18 | 22 | hod. | 12,00 | 264,00 |
| Na úhradu slovom: Dvestošesťdesiatštyri eur | | | **Na úhradu** | **264,00** |

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