

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Správa športových zariadení Levice UI. E. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.		IČO: 31196349 DIČ: 2021001477 IBAN:SK9331000000004440001718 BIC: LUBASKBX Číslo účtu: 4440001718/3100		2 Faktúra číslo 212300259 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212300259 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: 00160211 DIČ:2021171570 IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábľa Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice		Gymnázium Andreja Vrábľa, Mierová 5, Levice Dátum: - 5 -06- 2023 Podacie číslo: Číslo spisu: 369/kol3 Prílohy/listy: Vybavuje:	
5 Konečný príjemca		Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice			
6 Spôsob dopravy Miesto určenia:		7 Dátum splatnosti 15.06.2023 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.06.2023 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.05.2023			
Označenie dodávky		Množstvo		Merná jednotka	
Na základe Zml.č.016/2022-U Vám fakturujeme za MÁJ 2023				Jednotková cena	
užívanie telocvične T18		22		hod. 12,00	
odpočet zo strany SŠZ dňa 24.5.2023		-5,500		hod. 12,00	
Na úhradu slovom: Stodevät' desiatosem eur				Na úhradu 198,00	
Počet príloh: 1 Vybavuje: Katarína Konopková		 SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE E. Podjavorinskej 3 P. O. Box 27 934 27 Levice 1 IČO 31196349 K. Vlnáková Pečiatka a podpis			
Identifikácia zmluvy		9/2.022/29			
Identifikácia objednávky		-			