DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo **212300455**
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: 212300455 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**
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 3, Levice Dátum - 7 -11- 2023 Podacie číslo Číslo spisu 640/2023 Prílohy/listy: Vybavuje:	DIČ: **2021171570** IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábla Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice
5 Konečný príjemca	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia:	7 Dátum splatnosti **16.11.2023** Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 02.11.2023 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2023

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Zml.č.024/2023-U Vám fakturujeme za OKTÓBER 2023				
užívanie telocvične T18	12	hod.	12,00	144,00
Na úhradu slovom: Stoštyridsaťštyri eur			**Na úhradu**	**144,00**

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	1/2023/21
Identifikácia objednávky	—

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