

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Správa športových zariadení Levice Ul. E. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s	IČO: 31196349 DIČ: 2021001477 IBAN:SK9331000000004440001718 BIC: LUBASKBX	2 Faktúra číslo 212400069 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212400069 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 24/2024 Nie sme platcami DPH
	Číslo účtu: 4440001718/3100	

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 00160211 DIČ: 2021171570 IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábľa
-------------------	---

5 Konečný príjemca	Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice
---------------------------	-------------------------------------

6 Spôsob dopravy Miesto určenia:	7 Dátum splatnosti 15.02.2024 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.02.2024 Dátum zdaniteľného plnenia: 01.02.2024
--	---

Gymnázium Andreja Vrábľa,
 Mierová 5, Levice
 - 5 FEB. 2024
 Podpis číslo: 85/2024
 Číslo spisu: 85/2024
 Prílohy/listy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Vašej objednávky č.24/2024 Vám fakturujeme prenájom telocvične v Dome športu dňa 01.02.2024				
DŠ (od 8:00 do 10:30 hod.)	2,500	hod.	30,00	75,00
Na úhradu slovom: Sedemdesiatpäť eur			Na úhradu	75,00



Uhráková

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 1
 Vybavuje: Katarína Konopková

Identifikácia zmluvy	
Identifikácia objednávky	24/2024