

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Správa športových zariadení Levice Ul. L. 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 212400074 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212400074 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 22/2024 Nie sme platcami DPH	
3 Prijemca Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice		4 Odberateľ IČO: 00160211 DIČ: 2021171570		Dátum: 12 FEB. 2024 ZH Podacie číslo	
5 Konečný prijemca Číslo spisu: 101/2024 Prílohy/listy:		Gymnázium Andreja Vrábla Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice		Vybavuje:	
6 Vybavuje: Katarína Konopkova Telefón: 036/6313502 E-mail: ssszlevice@ssslevice.sk Počet príloh: 1		7 Dátum splatnosti 22.02.2024 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 08.02.2024 Dátum dodania: 08.02.2024			

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková Sadzba cena dane	Spolu bez DPH
Na základe Vašej objednávky č.22/2024 Vám faktúrujeme prenájom telocvične v Dome športu dňa 08.02.2024 DŠ (od 8:00 do 11:00 hod.)	3	hod.	30,00	90,00
Na úhradu slovom: Deväťdesiat eur			Na úhradu	90,00

Účtovací predpis č.

Má dať		Dal		Suma
Čís.syn.t.úctu	Čís.anal.úctu	Čís.syn.t.úctu	Čís.anal.úctu	
311	2 00 1	602	20	90.00
Celkom				90.00



Uhmáková
 Pečiatka a podpis

Identifikácia zmluvy	—
Identifikácia objednávky	22/2024