

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Správa športových zariadení Levice IČO: 31196349 DIČ: 2021001477 IBAN: SK9331000000004440001718 U.I. L. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice BIC: LUBASKBX Peňažný ústav: Číslo účtu: Prima banka Slovensko, a.s. 4440001718/3100		2 Faktúra číslo 212400080 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212400080 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 23/2024 Nie sme platcami DPH					
3 Príjemca Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5, Levice Dátum: 13 MAR. 2024 Podacie číslo: Číslo spisu: 183/2024 Prílohy/liсты: Vybavuje:		4 Odberateľ IČO: 00160211 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 15.03.2024 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.03.2024 Dátum zdaniteľného plnenia: 29.02.2024					
Označenie dodávky		Množstvo Merná jednotka Jednotková cena Spolu					
Na základe Vašej objednávky č.23/2024 Vám fakturujeme prenájom Športovej haly a telocvične v Dome športu dňa 29.02.2024							
ŠH	5	hod.	40,00 200,00				
DŠ	4	hod.	30,00 120,00				
Na úhradu slovom: Tristodvadsať eur		Na úhradu 320,00					
Počet príloh: 1 Vybavuje: Katarína Konopková		 SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE L. Podjavorinskej 3 P. O. Box 27 934 27 Levice 1 IČO 31196349 Pečiatka a podpis					
		<table border="1"> <tr> <td>Identifikácia zmluvy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Identifikácia objednávky</td> <td>23/2024</td> </tr> </table>		Identifikácia zmluvy		Identifikácia objednávky	23/2024
Identifikácia zmluvy							
Identifikácia objednávky	23/2024						