

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1 Dodávateľ</b> Nie sme platcami DPH <b>Mestské kultúrne stredisko Levice</b>  Ul. A. Sládkoviča 2041/2 934 01 Levice IČO: 00060526      DIČ: 2020401350	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>202500033</b>  Variabilný symbol: 202500033 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
---	---

<b>3 Peňažný ústav</b> Prima banka Slovensko, a.s Číslo účtu: 7117495010/5600 IBAN: SK6356000000007117495010 BIC: KOMASK2X	<b>4 Odberateľ</b> <b>Gymnázium Andreja Vrbáča</b> <i>Gymnázium Andreja Vrbáča, Mierová 5, Levice</i>  Mierová ul. 1451/5... 934 01 Levice IČO: 00160211 DIČ: 2021171570
<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:	<b>7 Dátum splatnosti</b> Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.04.2025 Dátum dodania:
<b>6 Vyhotovil</b> Daniela Dančová Telefón: 036/6310351      Fax: E-mail: fakturacia@mkslevice.sk	

Gymnázium Andreja Vrbáča, Mierová 5, Levice	
Dátum: 2 APR. 2025	ZM
Podacia číslo	LS
Číslo spisu: 245/2025	
Prílohy/lísty:	Vybavuje:
15.04.2025	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
-------------------	----------	------------	-------------	-------

Fakturujeme Vám predaj vstupeniek na prehliadku synagógy a židovskej školy pre 34 žiakov dňa 31.03.2025	34	1,50		51,00
---	----	------	--	-------

Na úhradu slovom: Päťdesiatjeden eur      **Spolu s DPH na úhradu: 51,00**

Počet príloh: 0  
 Účtovací predpis č. ....

Má dať		Dal		Suma
Čís. SÚ	Čís. AÚ	Čís. SÚ	Čís. AÚ	
311	2 1	602	50	51.00
Celkom				51.00

Mestské kultúrne stredisko  
 Ul. A. Sládkoviča 2  
 934 01 Levice ②  
*Danišová*  
 -----  
 Pečiatka a podpis

Dňa ..... Zaúčtoval .....

Identifikácia zmluvy	—
Identifikácia objednávky	78/2025