


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 Číslo účtu: 4440001718/3100	2 Faktúra číslo 212500172 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212500172 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH																						
3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 00160211 DIČ:2021171570 IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábľa Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice																							
5 Konečný príjemca	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Gymnázium Andreja Vrábľa</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum: - 4. APR. 2025</td> <td style="width: 50%;">IČH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Podpis: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 254/2025</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>vydávuje:</td> </tr> </table>		Gymnázium Andreja Vrábľa		Dátum: - 4. APR. 2025	IČH	Podpis: _____		Číslo účtu: 254/2025		Prílohy/listy:	vydávuje:												
Gymnázium Andreja Vrábľa																								
Dátum: - 4. APR. 2025	IČH																							
Podpis: _____																								
Číslo účtu: 254/2025																								
Prílohy/listy:	vydávuje:																							
6 Spôsob dopravy Miesto určenia:	7 Dátum splatnosti 15.04.2025 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.04.2025 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.03.2025																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">Merná jednotka</th> <th style="width: 15%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 25%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Na základe Zml.č.016/2024-U Vám fakturujeme za MAREC 2025</td> </tr> <tr> <td>užívanie telocvične T-18</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">hod.</td> <td style="text-align: right;">12,00</td> <td style="text-align: right;">144,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Na úhradu slovom: Stoštyridsaťštyri eur</td> <td style="text-align: right;">Na úhradu</td> <td style="text-align: right;">144,00</td> </tr> </tbody> </table>					Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Na základe Zml.č.016/2024-U Vám fakturujeme za MAREC 2025					užívanie telocvične T-18	12	hod.	12,00	144,00	Na úhradu slovom: Stoštyridsaťštyri eur			Na úhradu	144,00
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu																				
Na základe Zml.č.016/2024-U Vám fakturujeme za MAREC 2025																								
užívanie telocvične T-18	12	hod.	12,00	144,00																				
Na úhradu slovom: Stoštyridsaťštyri eur			Na úhradu	144,00																				
Počet príloh: 0 Vybavuje: Katarína Konopková																								
 SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE E. Podjavorinskej 3 P. O. Box 27 934 27 Levice 1 IČO 31196349 Vnútorný podpis Pečiatka a podpis																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Identifikácia zmluvy</td> <td style="text-align: center;">10/2024/28</td> </tr> <tr> <td>Identifikácia objednávky</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>					Identifikácia zmluvy	10/2024/28	Identifikácia objednávky	—																
Identifikácia zmluvy	10/2024/28																							
Identifikácia objednávky	—																							