


DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Správa športových zariadení Levice UI. 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 212500283 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212500283 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 prijemca			Dátum: - 8. júli 2025 Podacie číslo: Číslo spisu: 763/2025 Prílohy/ústa: Vybavuje:		
6 Spôsob dopravy Miesto určenia:			7 Dátum splatnosti 11.07.2025 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 27.06.2025 Dátum zdaniteľného plnenia: 27.06.2025		

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Vašej e-mailovej objednávky Vám fakturujeme prenájom Haleon arény (Športovej haly) dňa 27.6.2025				
ŠH (7:30-9:30)	2	hod	100,00	200,00
Na úhradu slovom: Dvesto eur			Na úhradu	200,00
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				
Identifikácia zmluvy		—		
Identifikácia objednávky		75/2025		