

DAŇOVÝ DOKLAD - 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 212500428 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212500428 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH
--	---	--

3 Prijemca Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová - Levice Dátum: - 2 OKT. 2025 Podpis: <i>[Signature]</i> Číslo spisu: 002/2025 Prílohy/listy: Vybavuje:	4 Odberateľ IČO: 00160211 DIČ: 2021171570 IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábla Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice
---	--

6 Spôsob dopravy Miesto určenia:	7 Dátum splatnosti 15.10.2025 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.10.2025 Dátum zdaniteľného plnenia: 30.09.2025
--	---

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Zml.č.011/2025-U Vám fakturujeme za SEPTEMBER 2025				
užívanie telocvične T18	20	hod.	12,00	240,00
odpočet zo strany SŠZ dňa 3.9.2025	-5	hod.	12,00	-60,00
Na úhradu slovom: Stoosemdesiat eur			Na úhradu	180,00



Konopková
 Pečiatka a podpis

Počet príloh: 1

Vybavuje: Katarína Konopková

Identifikácia zmluvy	9/2025/23
Identifikácia objednávky	—