DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ **Správa športových zariadení Levice** Ul. Ľ. 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 **212500502** Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212500502 Špecifický symbol: Objednávka číslo: **Nie sme platcami DPH**	

3 Príjemca	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 **17.11.2025** Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 03.11.2025 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2025

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum 10 NOV. 2025 ZH
Podacie číslo LŠ
Číslo spisu: 689/2025
Prílohy/listy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Zml.č.011/2025-U Vám fakturujeme za OKTÓBER 2025				
užívanie telocvične T-18	25	hod.	12,00	300,00
Na úhradu slovom: Tristo eur			**Na úhradu**	**300,00**

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE
Ľ. Podjavorinskej 3
P. O. Box 27
934 27 Levice 1
IČO 31196349

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vybavuje: Katarína Konopková

Identifikácia zmluvy	9/2025/23
Identifikácia objednávky	–

Tel.:036/6313502 Fax: E-mail: sszlevice@sszlevice.sk