

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 212500518
		Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212500518 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 176/2025 Nie sme platcami DPH

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 00160211 DIČ:2021171570 IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábla
-------------------	--

5 Konečný príjemca 17 NOV. 2025 713/2025 Príjemca: Vybavuje:	Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice
--	-------------------------------------

6 Spôsob dopravy Miesto určenia:	7 Dátum splatnosti 26.11.2025 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 12.11.2025 Dátum zdaniteľného plnenia: 11.11.2025
--	---

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Vašej objednávky č.176/2025 Vám fakturujeme prenájom telocvične v Dome športu v dňoch 29.10.2025 a 11.11.2025				
DŠ	4	hod.	24,00	96,00
Na úhradu slovom: Deväťdesiatšesť eur			Na úhradu	96,00



Pečiatka a podpis

Počet príloh: 1

Vybavuje: Katarína Konopková

Identifikácia zmluvy	
Identifikácia objednávky	713/2025