

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 212600114 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212600114 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 16.03.2026 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 02.03.2026 Dátum zdaniteľného plnenia: 28.02.2026	

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Zml.č.011/2025-U Vám fakturujeme za FEBRUÁR 2026				
užívanie telocvične T-18	15	hod.	12,00	180,00
Na úhradu slovom: Stoosemdesiat eur			Na úhradu	180,00

Počet príloh: 1

Vybavuje: Katarína Konopková



Konopková
Pečiatka a podpis

Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierová 5, Levice

Dátum: 06 MAR. 2026	ZM
Podacie číslo:	L
Číslo spisu: 163/2026	
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

Identifikácia zmluvy	092025_23
Identifikácia objednávky	