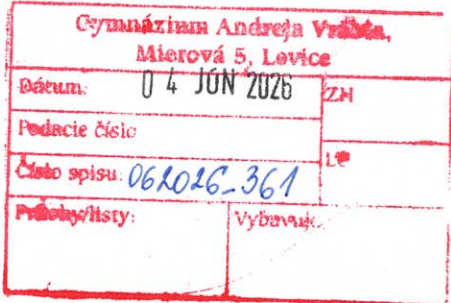


1 Dodávateľ Správa športových zariadení Levice Ul. L. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.		IČO: 31196349 DIČ: 2021001477 IBAN: SK9331000000004440001718 BIC: LUBASKBX Číslo účtu: 4440001718/3100		2 Faktúra číslo 212600272 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212600272 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 15.06.2026 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.06.2026 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.05.2026																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>Merná jednotka</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Na základe Zml.č.011/2025-U Vám fakturujeme za MÁJ 2026</td> </tr> <tr> <td>užívanie telocvične T-18</td> <td>20</td> <td>hod.</td> <td>12,00</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Na úhradu slovom: Dvestoštyridsať eur</td> <td>Na úhradu</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table>						Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Na základe Zml.č.011/2025-U Vám fakturujeme za MÁJ 2026					užívanie telocvične T-18	20	hod.	12,00	240,00	Na úhradu slovom: Dvestoštyridsať eur			Na úhradu	240,00
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu																					
Na základe Zml.č.011/2025-U Vám fakturujeme za MÁJ 2026																									
užívanie telocvične T-18	20	hod.	12,00	240,00																					
Na úhradu slovom: Dvestoštyridsať eur			Na úhradu	240,00																					
Počet príloh: 1 Vybavuje: Katarína Konopková																									
																									
		Identifikácia zmluvy		092025-23																					
		Identifikácia objednávky																							