DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo **211700530**
Správa športových zariadení Levice Ul. Ľ. Podjavorinskej 2344/3 934 27 Levice	IČO: **31196349** DIČ: **2021001477** IBAN: SK9331000000004440001718 BIC: LUBASKBX	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 211700530 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s	Číslo účtu: **4440001718/3100**	**Nie sme platcami DPH**

3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: **00160211** DIČ: IČ DPH: Gymnázium A.Vrábla Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice
5 Konečný príjemca .	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia:	7 Dátum splatnosti **16.11.2017** Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 02.11.2017 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2017

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Zml.č.031/2017-U Vám faktúrujeme za mesiac OKTÓBER 2017:				
užívanie telocvične T-18	22	hod.	10,00	220,00
Na úhradu slovom: Dvestodvadsať eur			**Na úhradu**	**220,00**

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

Vybavuje: Katarína Konopková

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum - 6 -11- 2017 ZH
Podacie číslo: LU
Číslo spisu 686/2017
Prílohy/listy: Vybavuje: NOST

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