

1 Dodávateľ Správa športových zariadení Levice IČO: 31196349 DIČ: 2021001477 IBAN: SK9331000000004440001718 U.I. L. Podjavorinskej 2344/3 934 27 Levice Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4440001718/3100		2 Faktúra číslo 211800450 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 211800450 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 16.10.2018 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 02.10.2018 Dátum zdaniteľného plnenia: 30.09.2018																					
<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 Dohody č.001/2018-D Vám faktúrujeme za SEPTEMBER 2018</td> </tr> <tr> <td>užívanie Krytej plavárne-podľa zoznamu v prílohe</td> <td>23</td> <td>osôb</td> <td>0,50</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Na úhradu slovom: Jedenásť eur päťdesiat centov</td> <td>Na úhradu</td> <td>11,50</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Na základe Dohody č.001/2018-D Vám faktúrujeme za SEPTEMBER 2018					užívanie Krytej plavárne-podľa zoznamu v prílohe	23	osôb	0,50	11,50	Na úhradu slovom: Jedenásť eur päťdesiat centov			Na úhradu	11,50
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu																			
Na základe Dohody č.001/2018-D Vám faktúrujeme za SEPTEMBER 2018																							
užívanie Krytej plavárne-podľa zoznamu v prílohe	23	osôb	0,50	11,50																			
Na úhradu slovom: Jedenásť eur päťdesiat centov			Na úhradu	11,50																			
Počet príloh: 1 Vybavuje: Katarína Konopková		 Pečiatka a podpis																					
																							