DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo **211900001**
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: 211900001 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 1/2019
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s	Číslo účtu: **4440001718/3100**	**Nie sme platcami DPH**

3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: 00160211
Gymn... Dátum 16 -01- 2019 Podacie čísl... Číslo spisu 33/2019 Prílohy/listy:	DIČ: **2021171570** IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábla Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice
5 Konečný príjemca	

6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti **28.01.2019**
Miesto určenia:	Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.01.2019 Dátum zdaniteľného plnenia: 11.01.2019

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Vašej objednávky č.1/2019 Vám faktúrujeme				
prenájom telocvične v Dome športu dňa 11.01.2019 (od 8:30 do 12:00 hod.)	3,500	hod.	14,00	49,00

Na úhradu slovom: Štyridsaťdeväť eur

Na úhradu **49,00**

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE
Ľ. Podjavorinskej 3
P. O. Box 27
934 27 Levice 1
IČO 31196349

Počet príloh: 1

Pečiatka a podpis

Vybavuje: Katarína Konopková

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