DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo **211900196**
Správa športových zariadení Levice	IČO: **31196349**	
	DIČ: **2021001477**	
	IBAN: SK9331000000004440001718	Druh dodávky (kód):
Ul. Ľ. Podjavorinskej 2344/3	BIC: LUBASKBX	Konštantný symbol: 0308
934 27 Levice		Variabilný symbol: 211900196
		Špecifický symbol:
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	Objednávka číslo:
Prima banka Slovensko, a.s	**4440001718/3100**	**Nie sme platcami DPH**

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierova 5, Levice
Dátum - 4 -04- 2019 ZH
Poradie čísla LU
Číslo spisu 259/2019
Prílohy/listy: Vybavuje:

3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: **00160211**
	DIČ: **2021171570** IČ DPH:
5 Konečný príjemca	Gymnázium Andreja Vrábla Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice

6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti **15.04.2019**
	Forma úhrady: Banka
Miesto určenia:	Dátum vystavenia faktúry: 01.04.2019
	Dátum zdaniteľného plnenia: 31.03.2019

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Dohody č.001/2018-D Vám faktúrujeme za MAREC 2019				
- užívanie Krytej plavárne-podľa zoznamu v prílohe	24	osôb	0,50	12,00
- šatne	2		1,00	2,00
Na úhradu slovom: Štrnásť eur			**Na úhradu**	**14,00**

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