# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

| | |
|---|---|
| 1 Dodávateľ<br>**Správa športových zariadení Levice**<br>Ul. Ľ. Podjavorinskej 2344/3<br>934 27 Levice<br>Peňažný ústav:<br>Prima banka Slovensko, a.s | IČO: **31196349**<br>DIČ: **2021001477**<br>IBAN:SK9331000000004440001718<br>BIC: LUBASKBX<br>Číslo účtu:<br>**4440001718/3100** |
| 2 Faktúra číslo **211900243**<br>Druh dodávky (kód):<br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 211900243<br>Špecifický symbol:<br>Objednávka číslo:<br>**Nie sme platcami DPH** | |

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5, Levice
Dátum: - 6 -05- 2019
Podacie číslo:
Číslo spisu: 340/2019
Prílohy/listy: Vybavuje:
ZH
LU

| | |
|---|---|
| 3 Príjemca | 4 Odberateľ IČO: 00160211<br>DIČ:2021171570 IČ DPH:<br>Gymnázium Andreja Vrábla<br>Mierová ul. 1451/5<br>934 01 Levice |
| 5 Konečný príjemca | |
| 6 Spôsob dopravy<br>Miesto určenia: | 7 Dátum splatnosti **16.05.2019**<br>Forma úhrady: Banka<br>Dátum vystavenia faktúry: 02.05.2019<br>Dátum zdaniteľného plnenia: 30.04.2019 |

| Označenie dodávky | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Na základe Dohody č.001/2018-D Vám faktúrujeme za APRÍL 2019 | | | | |
| - užívanie Krytej plavárne-podľa zoznamu v prílohe | 12 | osôb | 0,50 | 6,00 |
| - šatňa | 1 | | 1,00 | 1,00 |
| Na úhradu slovom: Sedem eur | | | **Na úhradu** | **7,00** |

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

Uhnákova

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