

1 Dodávateľ Správa športových zariadení Levice IČO: 31196349 DIČ: 2021001477 IBAN: SK9331000000004440001718 BIC: LUBASKBX Úl. L. Podjavorinskej 2344/3 934 27 Levice Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4440001718/3100		2 Faktúra číslo 211900331 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 211900331 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH		
3 Prijemca Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5, Levice Dátum: - 2 - 07 - 2019 Podacie číslo: Číslo spisu: 444/2019 Prílohy/lísty:		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 15.07.2019 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.07.2019 Dátum zdaniteľného plnenia: 30.06.2019		
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Dod.č.1 k Zml.č.042/2018-U Vám faktúrujeme za MÁJ 2019				
- užívanie telocvične v DŠ	12	hod.	10,00	120,00
- užívanie telocvične T-18	32	hod.	10,00	320,00
- odpočet zo strany SŠZ: 26.6.2019 (T-18)	-3	hod.	10,00	-30,00
Na úhradu slovom: Štyristodesať eur			Na úhradu	410,00
Počet príloh: 0 Vybavuje: Katarína Konopková  <i>Uhraková</i> Pečiatka a podpis				