DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo **211900463**
Správa športových zariadení Levice	IČO: **31196349** DIČ: **2021001477** IBAN:SK9331000000004440001718	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 211900463 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
Ul. Ľ. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice	BIC: LUBASKBX	
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s	Číslo účtu: **4440001718/3100**	**Nie sme platcami DPH**

3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: **00160211**
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierova 5, Levice Dátum: -7-10-2019 ZH Podacie číslo LU Číslo spisu: 611/2019 Prílohy/listy: Vybavuje:	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 **15.10.2019** Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.10.2019 Dátum zdaniteľného plnenia: 30.09.2019

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Zmluvy č.039/2019-U Vám fakturujeme za SEPTEMBER 2019				
užívanie telocvične T-18	40	hod.	10,00	400,00
užívanie telocvične v DŠ	20	hod.	10,00	200,00
odpočet zo strany SŠZ (T-18)	-5	hod.	10,00	-50,00
Na úhradu slovom: Päťstopäťdesiat eur			**Na úhradu**	**550,00**

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE
Ľ. Podjavorinskej 3
P. O. Box 27
934 27 Levice 1
IČO 31196348

Uhnáková

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

Vybavuje: Katarína Konopková

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