

1 Dodávateľ Správa športových zariadení Levice Ul. L. Podjavorinskej 2344/3 934 01 Levice Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.	2 Faktúra číslo 211900523 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 211900523 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH												
IČO: 31196349 DIČ: 2021001477 IBAN: SK9331000000004440001718 BIC: LUBASKBX Číslo účtu: 4440001718/3100	3 Príjemca 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:												
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Gymnázium Andreja Vrábla</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Mierová ul. Levice</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Datum: - 6 - 11 - 2019</td> <td style="width: 50%;">ZH</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>LU</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu: 694/2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/lísty:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Gymnázium Andreja Vrábla		Mierová ul. Levice		Datum: - 6 - 11 - 2019	ZH	Podacie číslo:	LU	Číslo spisu: 694/2019		Prílohy/lísty:	Vybavuje:
Gymnázium Andreja Vrábla													
Mierová ul. Levice													
Datum: - 6 - 11 - 2019	ZH												
Podacie číslo:	LU												
Číslo spisu: 694/2019													
Prílohy/lísty:	Vybavuje:												
7 Dátum splatnosti 18.11.2019 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 04.11.2019 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2019													

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Zmluvy č.039/2019-U Vám fakturujeme za OKTÓBER 2019				
užívanie telocvične T-18	40	hod.	10,00	400,00
užívanie telocvične v DŠ	20	hod.	10,00	200,00
Na úhradu slovom: Šesťsto eur			Na úhradu	600,00

Počet príloh: 0

Vybavuje: Katarína Konopková



Konopková
Pečiatka a podpis