

|   |   |
|---|---|
| Dodávateľ:<br>GÚTA SERVICE, príspevková organizácia | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 18112002 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy : |
| Priemyselná oblasť 2970<br>94603 Kolárovo           | Odberateľ: Centrum voľného času   |
| IČO: 42199646 DIČ: 2022938852                       | Mostová 2<br>94603 Kolárovo   |
| IČ DPH : SK2022938852                               | IČO: 42335281 DIČ: 2023840258   |
| Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.           | IČ DPH:   |
| Účet: 000000 - 3836184210 / 5600                    | Dátum splatnosti: 01.03.2018  |
| IBAN: SK22 5600 0000 0038 3618 4210                 | Dátum vyhotovenia: 15.02.2018   |
| SWIFT: KOMASK2X                                     | Dátum dodania: 31.01.2018   |
| Telefón: 0357771502 Fax:                            |   |
| E-mail: gutaservice@gutanet.sk                      |   |
| Štatistický register v ŠÚ SR v Nitre od 04.01.2010  |   |

## Fakturujeme Vám

| Č. | Názov tovaru alebo služby              | Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|----|--|-------------|------------------|-------|-----|---------------|-------------|
| 1. | Užívanie športovej haly za január 2018 | 26,500 hod  | 1,50             |       |     | 39,75         |             |

Obnos slovom :  
tridsaťdeväť € 75

Celková suma bez DPH: 39,75 €  
Suma DPH: 0,00 €

Celková suma: 39,75 €  
K úhrade : 39,75 €



Faktúru vyhotovil:  
Mária Keszeli

Ing. Alexander Gögh - riaditeľ

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| CVČ KOLÁROVO           |                                |
| Dobro dia: 24.2.2018   | Registrácia mesa: _____        |
| Podanie číslo: 48/2018 | Skartačný znak a lehota: _____ |
| Prílohy:               | Výberový: _____                |

Príloha: Mesačný harmonogram skut. využitia športovej haly - kópia 1 x

Nezaplatenie riadne vystavenej faktúry v termíne má za následok vyúčtovanie poplatku z omeškania vo výške 0,05 % z vyfakturovanej sumy za každý deň omeškania.