

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: GÚTA SERVICE, príspevková organizácia Priemyselná oblasť 2970 94603 Kolárovo IČO: 42199646 DIČ: 2022938852 IČ DPH: SK2022938852 Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 3836184210 / 5600 IBAN: SK22 5600 0000 0038 3618 4210 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 0357771502 Fax: E-mail: gutaservice@gutanet.sk Štatistický register v ŠÚ SR v Nitre od 04.01.2010 | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 18112053 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : |
| | Odberateľ: Centrum voľného času Mostová 2 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: 2023840258 IČ DPH: |
| Dátum splatnosti: 24.12.2018 Dátum vyhotovenia: 10.12.2018 Dátum dodania: 30.11.2018 | |

Fakturuje Vám

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|----|---|-------------|------------------|-------|-----|---------------|-------------|
| 1. | Poskytnuté služby vo výške počtu rezervovaných hodín za november 2018 | 16,000 hod | 2,00 | | | 32,00 | |

| | |
|-----------------------|---------|
| Celková suma bez DPH: | 32,00 € |
| Suma DPH: | 0,00 € |

Obnos slovom :
tridsaťdva €

| | |
|---------------|---------|
| Celková suma: | 32,00 € |
| K úhrade : | 32,00 € |



Ing. Alexander Gögh - riaditeľ

Faktúru vyhotovil:
Mária Keszeli

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| CVČ KOLÁROVO | |
| Došlo dňa: 15.12.2018 | Registrácia značka: |
| Podanie číslo: 345/18 | Skutočný znak a lehoty: |
| Prílohy: | Vyhovuje: |

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.