

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: 19112004 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: 20.02.2019 Dátum vyhotovenia: 06.02.2019 Dátum dodania: 31.01.2019
---	--

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby

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 2019	34,000 hod	2,00			68,00	

Obnos slovom :
šesťdesiatosem €

Celková suma bez DPH:	68,00 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	68,00 €
K úhrade :	68,00 €



Faktúru vyhotovil:
Mária Keszeli

Ing. Alexander Gögh - riaditeľ

CVČ KOLÁROVO	
Dátum dňa: 7.2.2019	Registrácia značka:
Podacia číslo: 35/19	Skartovaný znak a lehoty:
Prílohy:	Výhady:

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.