

| | |
|---|---|
| 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: 0367771502 Fax: E-mail: gutaservice@gutanet.sk Štatistický register v ŠÚ SR v Nitre od 04.01.2010 OÚ Komárno Číslo živnostenského registra: 410-29651 | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 19112050 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: 19.12.2019 Dátum vyhotovenia: 05.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019 |
|---|---|

Fakturujeme 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 2019 | 27,000 hod | 1,50 | | | 40,50 | |

Celková suma bez DPH: 40,50 €

Suma DPH: 0,00 €

 Obnos slovom :
 štyridsať € 50

Celková suma: 40,50 €

K úhrade : 40,50 €


 Faktúru vyhotovil:
 Mária Keszeli

Ing. Alexander Gógh - riaditeľ

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| CVČ KOLÁROVO | |
| Dátum: 10.12.2019 | Registrácia: _____ |
| Podpis: 2019/19 | Štatistický znak a lehoty: _____ |
| Prílohy: _____ | Výdavok: _____ |

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.