

# Faktúra č. 23112057

<p><b>Dodávateľ:</b>  <b>GÚTA SERVICE, príspevková organizácia</b></p> <p>Priemyselná oblasť 2970  <b>94603 Kolárovo</b></p> <p>IČO: 42199646      DIČ: 2022938852</p> <p>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</p> <p>Štatistický register v ŠÚ SR</p>	<p><b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz          VS: 23112057      KS:          Číslo obj.:      Číslo dod. listu:          Číslo zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb</p> <hr/> <p><b>Odberateľ: Centrum voľného času</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Mostová 2</b>  <b>94603 Kolárovo</b></p> <p>IČO: 42335281      DIČ: 2023840258          IČ DPH:</p> <hr/> <p>Dátum splatnosti: 16.01.2024          Dátum vyhotovenia: 02.01.2024          Dátum dodania: 31.12.2023</p>
--	--

Fakturuje Vám za poskytnuté služby

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Užívanie športovej haly v Kolárove za mesiac: December 2023	7,500 hod	1,50	11,25

**Obnos slovom :**  
jedenásť € 25

<b>Celková suma:</b>	<b>11,25 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>11,25 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Mária Keszeli

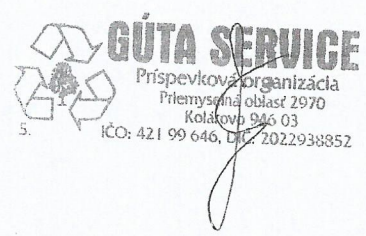
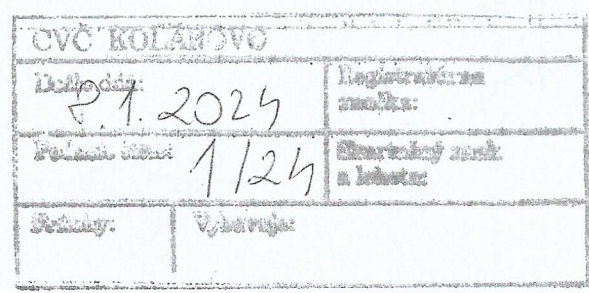
Ing. Alexander Gógh - riaditeľ



Pay by square



Invoice by square



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