

# Faktúra č. 24112005

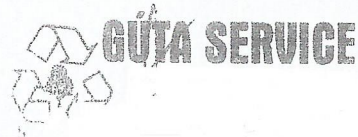
Dodávateľ: <b>GÚTA SERVICE, príspevková organizácia</b>  Priemyselná oblasť 2970 <b>94603 Kolárovo</b> IČO: 42199646 DIČ: 2022938852  Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 3836184210 / 5600 IBAN: SK22 5600 0000 0038 3618 4210 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 0357771502 Fax: E-mail: gutaservice@gutanet.sk Štatistický register v ŠÚ SR	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 24112005 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Centrum voľného času</b>  <b>Mostová 2</b> <b>94603 Kolárovo</b>  IČO: 42335281 DIČ: 2023840258 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.02.2024 Dátum vyhotovenia: 31.01.2024 Dátum dodania: 31.01.2024
--	--

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Užívanie športovej haly za mesiac: Január 2024	17,500 hod	1,50	26,25

Obnos slovom :  
dvadsaťšesť € 25

Celková suma:	26,25 €
K úhrade :	26,25 €



Faktúru vyhotovil:  
Mária Keszeli

Ing. Alexander Gögh - riaditeľ



Pay by square



Invoice by square

OVO KOLÁROVO	
Dátum: 9.2.2024	Registrácia: _____
Príloha: 37/24	Štartový zoznam a letáky: _____
Príloha: _____	Vyhovuje: _____

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