

Faktúra č. 24112013

Dodávateľ: GÚTA SERVICE, príspevková organizácia Priemyselná oblasť 2970 94603 Kolárovo 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: 24112013 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb Odberateľ: Centrum voľného času Mostová 2 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: 2023840258 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.03.2024 Dátum vyhotovenia: 29.02.2024 Dátum dodania: 29.02.2024
--	--

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Užívanie športovej haly za mesiac: Február 2024	12,000 hod	1,50	18,00

Obnos slovom :
osemnásť €

Celková suma:	18,00 €
K úhrade :	18,00 €

Faktúru vyhotovil:
Mária Keszeli

Ing. Alexander Gógh - riaditeľ



Pay by square



Invoice by square

CVČ KOLÁBOVO	
Dátum dňa: 6.3.2024	Registrácia na mesačnú:
Podanie číslo: 55/24	Uplatnený znak a ležba:
Prílohy:	Výhľad: