

Faktúra č. 26112009

Dodávateľ:
GÚTA SERVICE, príspevková organizácia

Priemyselná oblasť 2970
94603 Kolárovo

IČO: 42199646 DIČ: 2022938852

Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Názov účtu :
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: 26112009 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy : Zmluva o poskytovaní služieb

Odberateľ: Centrum voľného času - Szabadidőközpont

V. Palkovicha 3
94603 Kolárovo

IČO: 42335281 DIČ: 2023840258

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.03.2026
Dátum vyhotovenia: 02.03.2026
Dátum dodania: 28.02.2026

Fakturujeme Vám

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
------------------------------	-------------	----------	-------

1. Užívanie športovej haly za mesiac: február 2026	10,500 hod	1,50	15,75
--	------------	------	-------

Obnos slovom :
pätnásť € 75

Celková suma:	15,75 €
K úhrade :	15,75 €

Faktúru vyhotovil:
Mária Keszeli

Ing. Alexander Gógh - riaditeľ

Pay by square



Invoice by square



CVC KOLÁROVO	
Dátum dňa: 12.03.2026	Registratúrna značka:
Podpis číslo: 27/26	Štartný znak a lehota:
Prílohy:	Výdavky: