

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : Novocentrum Nové Zámky a.s. Hlavné námestie 7 94001 Nové Zámky SLOVENSKO IČO: 34142495 DIČ: 2020415023 IČ DPH: SK2020415023 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 196/N Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Nové Zámky SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil : Ing. Droblenkova Katarína | Faktúra číslo : 20230035 Objednávka číslo : 1408/13/Ch/2023 Dodací list číslo : Poštová adresa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra SLOVENSKO IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609 Konečný príjemca : Miesto určenia : | <table><tr><td>Datum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>26.04.2023</td><td>24.04.2023</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 5187774657/0900</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK92 0900 0000 0051 8777 4657</td></tr><tr><td colspan="3">Suma : 1 680,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20230035</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table> | Datum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 26.04.2023 | 24.04.2023 | 26.05.2023 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 5187774657/0900 | | | IBAN : SK92 0900 0000 0051 8777 4657 | | | Suma : 1 680,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 20230035 | | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Datum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.04.2023 | 24.04.2023 | 26.05.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 5187774657/0900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK92 0900 0000 0051 8777 4657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma : 1 680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| | | natočenie, spracovanie a odvysielanie 4 reportáží v relácii Región NZ | 1,00 | ks | 1 400,00 | 1 680,00 | 20 | 1 400,00 | 280,00 | 1 680,00 |

Základ pre DPH 20 % : 1 400,00
DPH 20 % : 280,00

Celková suma s DPH 1 680,00
Celková fakturovaná suma: EUR 1 680,00

Podpis a pečať



20230035
2023