

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------|--|--------------------------|--|--|
| 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. Droblenková Katarína | Faktúra číslo : 20230070 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Bytkomfort, s.r.o. SNP 9 940 02 Nové Zámky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Bytkomfort, s.r.o. SNP 9 940 02 Nové Zámky SLOVENSKO IČO: 36555193 DIČ: 2020145677 IČ DPH: SK2020145677 Konečný príjemca : Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky Miesto určenia : | <table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>04.09.2023</td><td>31.08.2023</td><td>18.09.2023</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 : 480,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20230070</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 04.09.2023 | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 5187774657/0900 | | | IBAN : SK92 0900 0000 0051 8777 4657 | | | Suma : 480,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 20230070 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.09.2023 | 31.08.2023 | 18.09.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 5187774657/0900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK92 0900 0000 0051 8777 4657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma : 480,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230070 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| | | podľa Zmluvy o výrobe reklamy na rok 2023 zo dňa 30.01.2023 reklamný spot v NZTV Nové Zámky za mesiac august 2023 | 1,00 | ks | 400,00 | 480,00 | 20 | 400,00 | 80,00 | 480,00 |

Základ pre DPH 20 % : 400,00
DPH 20 % : 80,00

Celková suma s DPH 480,00
Celková fakturovaná suma: EUR 480,00

Podpis a pečiat

