

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| 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 : Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20230094 Poštová adresa: Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10 940 02 Nové Zámky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10 940 02 Nové Zámky SLOVENSKO IČO: 00309150 DIČ: 2021060756 IČ DPH: | <table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>04.12.2023</td><td>30.11.2023</td><td>18.12.2023</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 : 0,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20230094</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 | 04.12.2023 | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 5187774657/0900 | | | IBAN : SK92 0900 0000 0051 8777 4657 | | | Suma : 0,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 20230094 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.12.2023 | 30.11.2023 | 18.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 5187774657/0900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK92 0900 0000 0051 8777 4657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma : 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230094 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fakturujeme Vám : | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|----------|--------------|
| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
| | | na základe zmluvy výrobu digitálneho vysielania za mesiac november 2023 | 1,00 | ks | 11 110,06 | 13 332,07 | 20 | 11 110,06 | 2 222,01 | 13 332,07 |

Základ pre DPH 20 % : 11 110,06
DPH 20 % : 2 222,01

Celková suma s DPH 13 332,07
Celková fakturovaná suma: EUR 13 332,07

Odpočet preddavku : 13 332,07
Fakturovaná suma : 0,00

Podpis a pečať

