

Faktúra č. : OF0065-023

VS : 0065023

Dátum vystavenia: 06.02.2023

Dátum dodania tovaru, služby: 06.02.2023

Dátum splatnosti: 20.02.2023

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Bankové spojenie :

Všeobecná úverová banka, a.s.

1232669955 / 0200

IBAN : SK85 0200 0000 0012 3266 9955

SWIFT : SUBASKBX

Tel. : / +421 915 703472

nagyova@novovital.sk

Fakturujeme Vám :

Dodávateľ: NOVOVITAL

Hlavné námestie

940 35 Nové Zámky

IČO: 34014721

DIČ: 2020143191

IČ DPH: SK2020143191

Odberateľ: Novocentrum a.s.

Hlavné námestie 7

94001 Nové Zámky

IČO: 34142495

DIČ: 2020415023

IČ DPH: SK2020415023

n.kadek@gmail.com

Príjemca:

Novocentrum a.s.

Hlavné námestie 7

940 01 Nové Zámky

Názov a druh tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu
02/2023 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry	1,000	533,1666	533,17	106,63	639,80
služby spojené s prenájomom	1,000	446,6400	446,64	89,33	535,97

979,81 195,96 1 175,77

spolu :	Sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
	Sadzba 20%	979,81	195,96	1175,77
	Oslobodené			
	Mimo DPH			

Suma k úhrade : EUR

1 175,77

Ing. Alexandra Nagyová

Faktúru vystavil