

Faktúra č. : OF0999-023 VS : 0999023	Dodávateľ: NOVOVITAL Hlavné námestie 940 35 Nové Zámky IČO: 34014721 DIČ: 2020143191 IČ DPH: SK2020143191				
Dátum vystavenia: 29.09.2023 Dátum dodania tovaru, služby: 29.09.2023 Dátum splatnosti: 30.10.2023 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	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				
Fakturujeme Vám :					
Názov a druh tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu

07-09/2023 spotreba elektrickej energie LED panelu

na základe odpočtu z elektromeru	347,000	0,2028	70,37	20%	14,07	84,44
			70,37		14,07	84,44

spolu :	Sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
	Sadzba 20%	70,37	14,07	84,44
	Oslobodené			
	Mimo DPH			

Suma k úhrade : EUR	84,44
----------------------------	--------------

Ing. Alexandra Nagyová

Faktúru vystavil