

Faktúra č. : OF1302-024 VS : 1302024 (Opravná faktúra) Pôvodná pohľadávka: OF1219-024	Dodávateľ: NOVOVITAL Hlavné námestie 7 940 35 Nové Zámky IČO: 34014721 DIČ: 2020143191 IČ DPH: SK2020143191
Dátum vystavenia: 31.12.2024 Dátum dodania tovaru, služby: 31.12.2024 Dátum splatnosti: 30.01.2025 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. : 035 / 3810163 novovital@novovital.sk	Odberateľ: Novocentrum a.s. Hlavné námestie 7 94001 Nové Zámky IČO: 34142495 DIČ: 2020415023 IČ DPH:SK2020415023 n.kadek@gmail.com Prijemca: 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
2024-vyúčtovanie spotreby energie v Dome kultúry					
spotreba elektrickej energie	5581,000	0,1896	1 058,16	211,63	1 269,79
prijaté zálohové platby	12,000	- 150,0000	-1 800,00	- 360,00	-2 160,00
			- 741,84	- 148,37	- 890,21
spolu :		Sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
		Sadzba 20%	-741,84	-148,37	-890,21
		Oslobodené			
		Mimo DPH			

Preplatok : EUR	- 890,21
------------------------	-----------------

Ing. Nagyová Alexandra

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka