

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 : 20230031 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10 940 02 Nové Zámky <div>MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY Došlo: 03 -04- 2023 Číslo: skart znak Prídelil: udl. znak: Prílohy:</div>																														
Odberateľ : Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10 940 02 Nové Zámky SLOVENSKO IČO: 00309150 DIČ: 2021060756 IČ DPH: Konečný príjemca : Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky Miesto určenia :	<table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>03.04.2023</td><td>31.03.2023</td><td>17.04.2023</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>20230031</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	03.04.2023	31.03.2023	17.04.2023	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	20230031	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
03.04.2023	31.03.2023	17.04.2023																													
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																													
20230031	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

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 marec 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 p