

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--------------------------|--|--|
| 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 3a, vložka č. 196/N Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Nové Zámky SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil : Ing. Droblenková Katarína | Faktúra číslo : 20230032 Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: NOVOVITAL Hlavné námestie 7 940 35 Nové Zámky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : NOVOVITAL Hlavné námestie 7 940 35 Nové Zámky SLOVENSKO IČO: 34014721 DIČ: 2020143191 IČ DPH: SK2020143191 Konečný príjemca : NOVOVITAL, Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky Miesto určenia : | <table><tr><td>Datum 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 : 240,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20230032</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table> | Datum 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 : 240,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 20230032 | | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Datum 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 : 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| | | v zmysle "Zmluvy o výrobe reklamy" zo dňa 24.01.2023 odvysielanie reklamného spotu v mesiac marec 2023 | 1,00 | ks | 200,00 | 240,00 | 20 | 200,00 | 40,00 | 240,00 |

Základ pre DPH 20 % : 200,00
DPH 20 % : 40,00

Celková suma s DPH 240,00

Celková fakturovaná suma: EUR 240,00



Podpis a pečiatka :