

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|--------------------------|--|--|
| 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 : Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20230058 Poštová adresa: Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 100 940 01 Nové Zámky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 100 940 01 Nové Zámky SLOVENSKO IČO: 36528277 DIČ: 2020143840 IČ DPH: SK2020143840 Konečný príjemca : Motor- Car Nové Zámky, s.r.o., Komárňanská cesta 100, 940 01 Nové Zámky Miesto určenia : | <table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>04.07.2023</td><td>03.07.2023</td><td>18.07.2023</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 : 120,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštančný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20230058</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 04.07.2023 | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 5187774657/0900 | | | IBAN : SK92 0900 0000 0051 8777 4657 | | | Suma : 120,00 | | | Variabilný symbol | Konštančný symbol | Špecifický symbol | 20230058 | | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.07.2023 | 03.07.2023 | 18.07.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 5187774657/0900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK92 0900 0000 0051 8777 4657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma : 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštančný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| | | vyhotovenie a odovzdelanie reklamného spotu podľa dohodnutých podmienok, dátum: 3.7. 2023 | 1,00 | ks | 100,00 | 120,00 | 20 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |

Základ pre DPH 20 % : 100,00
DPH 20 % : 20,00

Celková suma s DPH 120,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Podpis a pečiatka

