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

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 :

Faktúra číslo : 20230104

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky

Dátum vyhotovenia	
31.12.2023	

Forma úhrady : P[illegible]

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **5187774657/0900**

IBAN : **SK92 0900 0000 0051 8777 4657**

Suma : **0,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20230104	**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 Dodatku č. 2 (OKU/0948/2023) k Zmluve o výrobe a dodávke digitálneho televízneho vysielania č.OKU/0196/2022	1,00	ks	50 000,00	60 000,00	20	50 000,00	10 000,00	60 000,00

Základ pre DPH 20 % : 50 000,00

DPH 20 % : 10 000,00

Celková suma s DPH 60 000,00

Vyfakturované preddavky do 31. 12. 2023 - odpočítaná DPH z prijatej platby podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH

	Číslo faktúry	Dátum prijatia platby	DPH %	Základ dane	DPH	Uhradené spolu
Preddavok1	DDOF202301	09.08.2023	20 %	-50 000,00	-10 000,00	-60 000,00
Vyfakturované preddavky celkom :				**-50 000,00**	**-10 000,00**	**-60 000,00**

Celková fakturovaná suma: EUR **0,00**

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega