

Faktúra číslo :

2023191

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Novocentrum Nové Zámky a.s.

Hlavné námestie 7
940 01 Nové Zámky

Dodávateľ :

KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY, s.r.o

Wolkerova 1
94001 Nové Zámky
SLOVENSKO
IČO: 45585172

DIČ: 2023055298

IČ DPH: SK2023055298

Obchodný register Okresný súd Nitra, odd. Sro, vl. č.
26804/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Nové Zámky

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 0356420696

Fax : 0356420696

Faktúru vyhotovil :

Ing. Droblenková Katarína

Odberateľ :

Novocentrum Nové Zámky a.s.

Hlavné námestie 7
940 01 Nové Zámky
SLOVENSKO

IČO: 34142495

DIČ: 2020415023

IČ DPH: SK2020415023

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.05.2023

14.05.2023

28.05.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0243257492/0900

IBAN : SK53 0900 0000 0002 4325 7492

Suma : 660,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2023191

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujem 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
	000001	spracovanie účtovnej evidencie za mesiac marec 2023	1,00	pol.	550,00	660,00	20	550,00	110,00	660,00

Základ pre DPH 20 % : 550,00

DPH 20 % : 110,00

Celková suma s DPH

660,00

Celková fakturovaná suma: EUR

660,00

Podpis a pečiatka :



PAY BY SQUARE