

Faktúra číslo :

2023320

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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. Drobenková 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 :

Poštová adresa:

Novocentrum Nové Zámky a.s.
Hlavné námestie 7
940 01 Nové Zámky

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0243267492/0900		
BAN : SK53 0900 0000 0002 4325 7492		
Suma : 660,00		
variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2023320	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 jún 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 :

