

# FAKTÚRA

**Dodávateľ** IČO 31413722  
DIČ 2020405398

IČ DPH SK2020405398

Číslo 202350569  
Konšt. symbol 308  
Zmluva-obj.číslo zmluva  
Dodací list č.

**AVIS s.r.o.**

Dolnohorská 539/37  
949 01 Nitra

Účet: 2623290074/1100

IBAN: SK95 1100 0000 0026 2329 0074

Tatra banka a.s., Nitra  
OR OS Nitra Spis. zn. 435/N

**Odberateľ**

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

**Prijemca**

Novocentrum Nové Zámky a.s.

Hlavné námestie 7  
940 01 Nové Zámky

Konečný prijemca

IČO 34142495 IČ DPH SK2020415023  
DIČ 2020415023  
Účet: SK5102000000001498544172

**Dodacie podmienky**

**Spôsob dopravy**

**Forma úhrady** Prevodný príkaz

**Dátum vystavenia**

1.8.2023

**Dátum splatnosti**

15.8.2023

**Dátum dodania**

31.7.2023

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Bez dane
-------------------	------	----	----------	------------	----------

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných sužieb prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu za mesiac júl 2023:

DVBT vysielateľ NZ	20,000		1,000	835,00000	835,000
--------------------	--------	--	-------	-----------	---------

Môžeme Vám účtovať úrok z omeškania úhrady faktúry v zmysle § 369 a 502 zákona .č. 513/91 Zb vo výške 0.05 % z fakt. čiastky za každý deň omeškania

**Spolu** 835,00

**SUMA NA ÚHRADU: €** 1002,00

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK

30186,25

**Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:**

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	835,00	167,00	1002,00
<b>Spolu</b>	<b>835,00</b>	<b>167,00</b>	<b>1002,00</b>

**Vyhotovil:** Andrea Košťálová

**pečiatka , podpis**