

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--------------------------|--|--|
| 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 : PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. Štúrova 17 941 01 Bánov SLOVENSKO IČO: 36536776 DIČ: 2020144423 IČ DPH: SK2020144423 Konečný príjemca : Miesto určenia : | Faktúra číslo : Objednávka číslo : 015/2024 Dodací list číslo : ISDOC 20240095 Poštová adresa: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. Štúrova 17 941 01 Bánov <table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>11.11.2024</td><td>11.11.2024</td><td>25.11.2024</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 : 3 600,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20240095</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 5187774657/0900 | | | IBAN : SK92 0900 0000 0051 8777 4657 | | | Suma : 3 600,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 20240095 | | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 5187774657/0900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK92 0900 0000 0051 8777 4657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma : 3 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20240095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturuje Vám na základe "Zmluvy o spolupráci a propagácii 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 |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| | | výrobu a odvysielanie reklamných spotov, oznamov o činnosti firmy, zabezpečenie výroby a spracovanie mediálnych správ a pod. podľa programovej štruktúry a dohody s redaktorom NZTV v období od 04.11.2024 - 04.11.2025 | 1,00 | ks | 3 000,00 | 3 600,00 | 20 | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |

Základ pre DPH 20 % : 3 000,00
DPH 20 % : 600,00

Celková suma s DPH 3 600,00
Celková fakturovaná suma: EUR 3 600,00



Podpis a peč