

Dodávateľ: <b>Regionálne osvetové stredisko</b>  SNP 32 94062 <b>Nové Zámky</b> IČO: 36102717 DIČ: 2021450541  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000311388 / 8180 IBAN: SK28 8180 0000 0070 0031 1388 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035/6420 265 Fax: 035/6420 265 E-mail: rosnoz@rosnoz.sk z		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2151008 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: <b>HANDIMEX-správa bytov,s.r.o.</b>  <b>M.R.Štefánika 4</b> <b>94062 Nové Zámky</b>  IČO: 44382553 DIČ: 2022700977 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 15.6.2015 / Dátum vyhotovenia: 1.6.2015 Dátum dodania: 28.5.2015						
Fakturujeme Vám prenájom priestorov /veľká sála/ - schôdza vlastníkov bytov ul. L.Štúra 2-4-6 Nové Zámky konaná dňa 28.5.2015.								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	prenájom	1,000	22,50	22,50				
Obnos slovom : dvadsaťdva € 50		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22,50 €</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>K úhrade :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22,50 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>22,50 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>22,50 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>22,50 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>22,50 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Rapavá Anetta								
Nie sme platcami DPH! V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK Čl.10 bod 2, v prípade oneskorenia úhrady faktúry Vám budeme účtovať a vymáhať poplatky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania!								