

**FAKTÚRA 2315004**

77/2025

Dodávateľ: <b>Regionálne osvetové stredisko</b>  SNP 32 <b>94062 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: rosnz@rosnz.sk z	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2315004 KS: 0308 Číslo obj.: 20250717 Číslo dod. listu: 2 315 004 Číslo zmluvy : 20250731 Odberateľ: <b>Veselá veda Slovensko</b>  <b>Karpatské námestie 7770/10A</b> <b>83106 Bratislava</b>  IČO: 52973972 DIČ: 2021032343 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 28.08.2025 Dátum vyhotovenia: 14.08.2025 Dátum dodania: 14.08.2025
--	--

Fakturujeme Vám prenájom priestorov v dňoch 11.08.2025 - 14.08.2025 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch (malá sála): letný denný tábor "Veselá Veda" v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Prenájom priestorov	28,000	15,00	420,00				
Obnos slovom : štyristodvadsať €				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>420,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>420,00 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>420,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>420,00 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>420,00 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>420,00 €</b>							

Faktúru vyhotovil:  
 Mgr. Šenkáriková Zuzana

Pay by square



Invoice by square



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.