

234

AMBRA drogéria, s.r.o.

FAKTÚRA č. 25FV0111

Dodávateľ:

AMBRA drogéria, s.r.o.
Mesačná 5
940 01 Nové Zámky

IČO: 48200832
DIČ: 2120085011
IČ DPH: SK2120085011
Mobil: +421907229754
E-mail: deni.ambranz@gmail.com

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
Dátum: 29.12.2025
321
ZH-
LU
Vybavuje: E

Variabilný symbol: 250111
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 36102717
DIČ:
IČ DPH: 0

Regionálne osvetové stredisko
ul. SNP 32
940 62 Nové Zámky

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK4302000000003525600555
Číslo účtu: 3525600555 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 29.12.2025
Dátum splatnosti: 12.01.2026
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.12.2025
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa dlč 6523	0.00	0%		0.00
	0.00	5%	0.00	0.00
	0.00	19%	0.00	0.00
	234.80	23%	54.00	288.80

Súčet 234.80 54.00 288.80
SPOLU NA ÚHRADU 288.80

Vystavil:

Spoločnosť AMBRA drogéria s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo : 39041/N.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0.00	0%		0.00
	0.00	5%	0.00	0.00
	0.00	19%	0.00	0.00
	234.80	23%	54.00	288.80

Prevzal:

Pečiatka :