

Faktúra č. 2026002

Dodávateľ: Regionálne osvetové stredisko SNP 32 94062 Nové Zámky IČO: 36102717 DIČ 2021450541 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Názov účtu : 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: 2026002 KS: 0308 Číslo obj.: 05870926 Číslo dod. listu: 2 026 002 Číslo zmluvy : zo dňa 30.09.2026 Odberateľ: HANDIMEX-správa bytov,s.r.o. Jiráskova 29 94002 Nové Zámky IČO: 44382553 DIČ: 2022700977 IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.10.2026 Dátum vyhotovenia: 05.10.2026 Dátum dodania: 05.10.2026										
Fakturujeme Vám prenájom miestnosti "veľká sála" v budove Regionálneho osvetového strediska, schôdza vlastníkov bytov bytového domu L. Štúra 2-4-6 Nové Zámky, dňa 05.10.2026.											
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr><tr><td>1.</td><td>prenájom</td><td>1,000 hod</td><td>25,00</td><td>25,00</td></tr></table> Obnos slovom : dvadsaťpäť €		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom	1,000 hod	25,00	25,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	prenájom	1,000 hod	25,00	25,00							
<table><tr><td>Celková suma:</td><td>25,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>25,00 €</td></tr></table>		Celková suma:	25,00 €	K úhrade :	25,00 €						
Celková suma:	25,00 €										
K úhrade :	25,00 €										
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 pohľadávky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.											