

Dodávateľ:

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.
Komárňanská cesta 13
940 01 Nové Zámky

IČO: 31440398
DIČ: 2020413846
IČ DPH: SK2020413846

Variabilný symbol: 125269

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42335281
DIČ: 2023840258
IČ DPH:

Centrum voľného času - Szabadidőközpont, N
Mostová 2
946 03 Kolárovo

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TABASKBX
IBAN: SK7811000000002620758583
Číslo účtu: 2620758583 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.04.2025

Dátum splatnosti: 14.05.2025

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2025

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

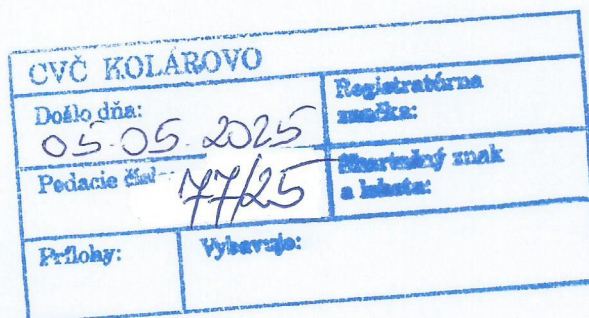
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o správe registratúrnych záznamov zo dňa 19.2.2018 a Dodatku č. 1, ktorý obsahuje Cenník služieb platný od 1.2.2023.

Pol. č. 1) Prenájom priestoru RS	12,81 bm	2,22		28,44 23%	6,54	34,98
01.04.2025-30.04.2025						

Súčet položiek				28,44	6,54	34,98
----------------	--	--	--	-------	------	-------

SPOLU NA ÚHRADU						34,98
------------------------	--	--	--	--	--	--------------

Vystavil: Zuzana Priskinova
accounting@docugroup.sk



Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 1428/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	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	28,44	23%	6,54	34,98

Prevzal:

Pečiatka :