

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

4/2014

Dátum dodania 5.4.2014
 Dátum vyhotovenia 11.4.2014
 Dátum splatnosti 26.4.2014
 Forma úhrady BANKOVÝ PŘEVOD
 Banka dodávateľa VTB B. BYSTRICA

Číslo účtu SK1902000000001238241853
 Číslo účtu 1238241853/0200

Objednávka číslo 042/2014/KP

Dodací list číslo

Por. číslo Názov a druh tovaru

Fakturujem Vám za práce spojené
 s opravou WC sumu.
 Nie som platca DPH.

= 45,-€

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

MONT. A OPR. VODOINŠTALÁCIE
 VODOSTAV-Miroslav PILIAR
 976 61 Lučafín 29
 IČO: 34486780 DIČ: 1029137879

MBB a.s.
 26, Banská Bystrica

Číslo: 18-04-2017

Číslo: 1587/2014

DIČ:

IČ DPH: nie som

platca DPH

Odberateľ

MBB a.s. ČSA 26
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

IČ 36039225 IČ DPH SK2020093504 DIČ 2020093504

% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	45,-€

Faktúru vystavil

PILIAR

Podpis a pečiatka

MONT. A OPR. VODOINŠTALÁCIE
 VODOSTAV-Miroslav PILIAR
 976 61 Lučafín 29
 IČO: 34486780 DIČ: 1029137879

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene