

Symbol: 20170148
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: Dodatok č. 2 Zmluvy
 Číslo zákazky:
 Spôsob dopravy:
 Kupujúci:
 Konečný prijemca: MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 1

Faktúra č.:

20170148

MBB a.s.
 ČSA 26, Banská Bystrica

Došlo: 05-09-2017
 9121/2017
 Číslo:

Dodávateľ:

FROST - service s.r.o.

*Púchovská 118
 020 61 Lednické Rovne
 Slovenská republika*

IČ DPH: SK2020442204 IČO: 31645640

DIČ: 2020442204

Telefón: 042 4693883

Fax: 042 4693883

E-mail: frost.service@stonline.sk

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, Lednické Rovne

Číslo účtu: 2101642458 / 0200

IBAN : SK72 0200 000 0002 10164 2458

SWIFT : SUBASKBX

Odberateľ:

MBB a. s.

*ČSA 26
 974 01 Banská Bystrica 1
 Slovenská republika*

IČ DPH: SK2020093504 IČO: 36039225

DIČ: 2020093504

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 25.08.2017

Dátum vyhotovenia: 28.08.2017

Dátum dodania služby: 25.08.2017

Faktúra č.: 20170148

Strana č.: 1

Por.č íslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
---------------	---------------------	----------	--------------------	------------	----------------------	----------	--------------	-------------------------

Fakturujeme Vám na základe platby prijatej dňa 25. 8. 2017

1	- daňový doklad k prijatej zálohe na budúcu kúpnu cenu kompresora :	1,000 ks	30 000,000		30 000,00	20	6 000,00	36 000,00
---	---	----------	------------	--	-----------	----	----------	-----------

Obchodný register Trenčín, Odd. Sro, 3288/R

	ZÁKLAD	DPH
	0,00 EUR	0%
	30 000,00 EUR	20%
	0,00 EUR	10%
Celková suma faktúry :		36 000,00 EUR
Zaplatená záloha:		36 000,00 EUR
K úhrade:		0,00 EUR
Konverzný kurz : 30,1260 Sk / €		0,00 Sk
Slovom: Tridsaťšesťtisíc EUR		

FROST-service s.r.o.
 Ul. Púchovská č. 118
 020 61 Lednické Rovne
 Telefón: 042 4693883 DIČ: SK2020442204
 Email: frost.service@stonline.sk

Prevzal:
 dňa:

Vystavil: Ing. Mária Loduňová