



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry:  
Druh dodávky (kód):  
Konštantný symbol:  
Objednávka číslo:

20170438  
MBB a.s.  
ČSA 26, Banská Bystrica  
Došlo: 16-10-2017  
0308  
Číslo: 3705/2014  
telefonicky

**Dodávateľ:**  
Ivana Sekerešová  
Gorkého 21  
974 01 Banská Bystrica  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
  
IČO: 41676416      DIČ: 1074479846  
IČ DPH: SK1074479846  
OÚ Banská Bystrica číslo živn.registra 620-23773  
  
Peňažný ústav: Banka OTP Banská Bystrica  
**číslo účtu:** 8439499/5200  
SWIFT: OTPVSKBX  
IBAN: SK67 5200 0000 0000 0843 9499

**Odberateľ:**  
  
MBB a.s.  
ČSA 26  
prevádzka krytá plaváreň Štiavničky  
974 01 Banská Bystrica  
  
IČO: 36039225  
DIČ: 2020093504  
IČ DPH: SK2020093504

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:	v hotovosti
Dátum vystavenia faktúry:	6.10.2017
Dátum odoslania faktúry:	6.10.2017
Dátum uskutočnenia zda. plnenia:	6.10.2017

Por. Číslo	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH
1.	osuška	0,65 €	11	ks	7,15 €	20%

ROZPIS DPH

Počet príloh:

Vystavil:

Pečiatka a podpis:

Sekereš  
  
Ivana Sekerešová  
Gorkého 21, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 41676416 DIČ: 1074479846  
IČ DPH: SK1074479846

sadzba	základ	daň
20%	7,15 €	1,43 €
CELKOM K ÚHRADE V EUR		8,58 €