



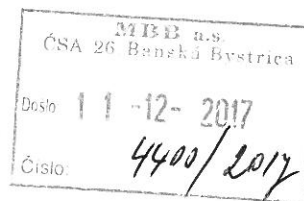
FV17013

Faktúra

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 BANSKABYSTRICA
Slovensko



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum
vystavenia: 07.12.2017 Symbol konštantný: 0308
splatnosti: 24.12.2017 variabilný: 17013
dodania: špecifický:

Konečný príjemca

IČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

Bankový účet UNCR
číslo: 1133340003 / 1111
IBAN: SK41 1111 0000 0011 3334 0003 SWIFT: UNCRSKBX

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 BANSKABYSTRICA
Slovensko

FAKTURUJEME VÁM ZA NP, KTORÉ SU V NAŠEJ SPRÁVE ZA 12/2017.

Označenie dodávky	Katálóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
NEBYTOVÉ PRIESTORY 12/2017		1,00		60,71	0	60,71	0,00	60,71

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	60,71	0,00	60,71
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
SPOLU	60,71	0,00	60,71

Pozn. Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhľenia

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 60,71 EUR
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 60,71

62. G-
Pečiatka a podpis