

Variabilný symbol: 20180018
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: Zmluva o dielo
 Číslo zákazky:
 Spôsob dopravy:
 Kupujúci:
 Konečný príjemca: MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 1

Faktúra č.: 20180018

MBB a.s.
 ČSA 26 Banská Bystrica
 Doss - 2 -02- 2018
 Číslo 624 / 2018

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dodávateľ: <i>FROST - service s.r.o.</i> <i>Púchovská 118</i> <i>020 61 Lednické Rovne</i> <i>Slovenská republika</i></p> <p>IČ DPH: SK2020442204 IČO: 31645640 DIČ: 2020442204 Telefón: 042 4693883 Fax: 042 4693883 E-mail: frost.service@stonline.sk</p> <p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, Lednické Rovne Číslo účtu: 2101642458 / 0200 IBAN : SK72 0200 000 0002 10164 2458 SWIFT : SUBASKBX</p> | <p>Odberateľ: <i>MBB a. s.</i> <i>ČSA 26</i> <i>974 01 Banská Bystrica 1</i> <i>Slovenská republika</i></p> <p>IČ DPH: SK2020093504 IČO: 36039225 DIČ: 2020093504 Telefón: Fax: E-mail: Číslo účtu:</p> |
| <p>Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 20.02.2018 Dátum vyhotovenia: 30.01.2018 Dátum dodania služby: 30.01.2018</p> | |

Faktúra č.: 20180018

Strana č.: 1

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

Fakturujeme Vám na základe Koncesnej zmluvy a prílohy č. 3 paušálnu sumu podľa bodov III. 1 a/ a b/ :

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------|----------|------------|--|-----------|----|----------|-----------|
| 1 | - zabezpečenie chladenia po skončení skúšobnej prevádzky : | 1,000 ks | 20 250,000 | | 20 250,00 | 20 | 4 050,00 | 24 300,00 |
|---|------------------------------------------------------------|----------|------------|--|-----------|----|----------|-----------|

Tovar zostáva až do úplného zaplattenia faktúry majetkom firmy FROST-service s. r.o. Lednické Rovne.

Obchodný register Trenčín, Odd. Sro, 3288/R

FROST-service s.r.o.
 Ul. Púchovská č. 118
 020 61 Lednické Rovne
 Tel/fax: 042 4693883 DIČ: SK2020442204
 E-mail: frost.service@stonline.sk
 IČO: 31 645 640

Prevzal:
 dňa:

| ZÁKLAD | DPH |
|-------------------|-------------|
| 0,00 EUR 0% | 0,00EUR |
| 20 250,00 EUR 20% | 4 050,00EUR |
| 0,00 EUR 10% | 0,00EUR |

K úhrade: 24 300,00EUR

Konverzný kurz : 30,1260 Sk / €
 Slovom: Dvadsaťštyritisicristo EUR 732 061,80 Sk

Vystavil: Ing. Mária Loduňová