



# Faktúra

FV18002

Platba: prevodom  
Doprava:

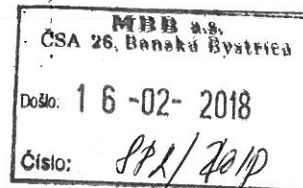
Dátum vystavenia: 14.02.2018  
Symbol: konštantný: 0308  
Splatnosť: 03.03.2018  
Variabilný: 18002  
Dodania: špecifický

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

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

MBB a.s.  
ČSA 26  
974 01 BANSKABYSTRICA  
Slovensko



Konečný príjemca

IČO: 36039225  
DIČ: 2020093504  
IČ DPH: SK2020093504

MBB a.s.  
ČSA 26  
974 01 BANSKABYSTRICA  
Slovensko

FAKTURUJEME VÁM ZA NP, KTORE SU V NAŠEJ SPRÁVE ZA 2/2018

Oznacenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
NP 2/2018		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	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					
<b>SPOLU</b>	<b>60,71</b>	<b>0,00</b>	<b>60,71</b>					

Pozn: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

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

Pečiatka a podpis