

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Ú – HS, združenie Pavel Hazucha, Juraj Francisty Vojtech Petrán, Milan Čiampor v zastúpení: Pavel Hazucha Malachovská 185 974 05 Banská Bystrica	IČO: 40 089 053 IČ.DPH: SK1037463603 reg.č.: 601-18806 ŽR	Faktúra číslo: 2018084 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> MBB a.s. ČSA 26. Banská Bystrica Došlo 24-04-2018 Číslo: 1115/2018 </div>
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2623782087/1100 IBAN SK 8811000000002623782087 Konšt.symbol: 308 Var.symbol: 2018084	Odberateľ: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 03 92 25 DIČ: 2020093504 IČ:DPH SK2020093504 číslo účtu: 2624782580/1100	bez dane: CH HZ - objednávka: Forma úhrady: PP Deň odoslania: 20.4.2018 Deň plnenia: 6.4.2018 Splatnosť: 4.5.2018
Konečný príjemca: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 03 92 25 DIČ: 2020093504 IČDPH SK2020093504 Rudohorská č. 27 číslo účtu: 2624782580/1100		
Obj.číslo Označenie dodávky Cena s daňou/jed. Fakturujeme Vám výmenu umyvadlovej baterije 3ks na Rudohorskej 27 .	Množ. Cena/jed. Sadzba DPH	Predaj DPH
práca: ČB: 22 003 1,45Nh x 6,64 x 3ks CB: 10 001 1,00Nh x 6,64		28,88 6,64
materiál: bateria umyvadlova 3ks roh. Ventil 1/2"	1ks x 31,24	93,72 7,45
Spolu bez DPH:		136,69
SADZBA	PREDAJ	DPH
0% 20% Spolu s DPH: Zaokrúhlenie: 0.00 Úrok z omeškania = 0,100%	136,69 136,69	0.00 27,34 164,03 164,03
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Ú-HS združenie P. Hazucha, J. Francisty, M. Čiampor, v. P. v zastúpení P. Hazucha Malachovská cesta 135 974 05 Banská Bystrica Tel.: 048 4104820 / HS: 0903 903 878 Mobil: 0903 521 273</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>pečiatka a podpis</p> </div> </div>		