



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry: **20180163**

Druh dodávky (kód):

Konštantný symbol: **0308**

Objednávka číslo:

telegraficky
MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Došlr - 03-05-2018
Číslo: 1839/2018

Odberateľ:

MBB a.s.
ČSA 26
prevádzka krytá plaváreň Štiavničky
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

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

Dátum splatnosti:

Forma úhrady: **v hotovosti**
Dátum vystavenia faktúry: **25.4.2018**
Dátum odoslania faktúry: **26.4.2018**
Dátum uskutočnenia zda. plnenia: **26.4.2018**

Por. Číslo	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH
Fakturujem Vám za pranie a manglovanie prádla						
1.	osuška	0,65 €	16	ks	10,40 €	20%

ROZPIS DPH

sadzba	základ	daň
20%	10,40 €	2,08 €
CELKOM K ÚHRADE V EUR		12,48 €

Počet príloh:

Vystavil:

Pečiatka a podpis:



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