

FAKTÚRA č.

05/18

Variabilný symbol

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

20.7.2018

PREVODOM

VÚB B. BYSTRICA

SK9402000000000228042542

154-2018ZS

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Odberateľ

MBB a.s

CSA 26

974 01 BANSKÁ BYSTRICA

IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093505 DIČ:

STOLÁRSTVO A MONTÁŽ NÁBYTKU

Milan ÚRADNÍK

Rakytovská 89

974 05 BANSKÁ BYSTRICA

IČO: 41 384 806

IČ DPH:

DIČ MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Dobro: 20-07-2018
Číslo: 2835/2018

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTURUJEM VÁM VÝROBU A MONTÁŽ
2ks KÓJI NA HOKEJKY - ZIMNÝ ŠTADIÓN -
HOSTOVSKÉ ŠATNE HALA A, HRONSKÉ PREDMESTIE
Č. 4, BANSKÁ BYSTRICA.

DOHODNUTÁ CENA: 385,-

NIE SOM PLATCA DPH

STOLÁRSTVO A MONTÁŽ NÁBYTKU

Milan ÚRADNÍK

Rakytovská 89

974 05 BANSKÁ BYSTRICA

IČO: 41 384 806

Faktúru
vystavil:

ÚRADNÍK pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	385,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene