



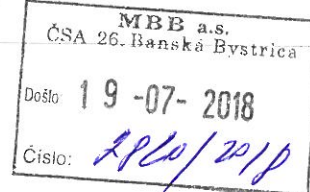
## Faktúra

FV18008

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

MBB a.s.

ČSA 26  
974 01 BANSKA BYSTRICA  
SlovenskoPlatba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 17.07.2018	konštantný: 0308
splatnosti: 03.08.2018	variabilný: 18008
dodania:	špecifický:

Bankový účet

UNCR

číslo: 1133340003 / 1111

IBAN: SK41 1111 0000 0011 3334 0003

SWIFT: UNCRSKBX

Konečný príjemca

MBB a.s.  
ČSA 26  
974 01 BANSKA BYSTRICA  
SlovenskoIČO: 36039225  
DIČ: 2020093504  
IČ DPH: SK2020093504

FAKTURUJEME VÁM ZA NP, KTORE SU V NAŠEJ SPRÁVE ZA 7/2018.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
NP 7/2018		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
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

62.9-  
Pečiatka a podpis