



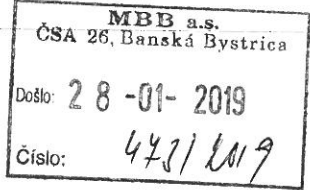
Faktúra

FV19001

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

MBB a.s.

ČSA 26
974 01 BANSKABYSTRICA
SlovenskoPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 24.01.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 10.02.2019	variabilný: 19001
dodania:	špecifický:

Bankový účet

UNCR

číslo: 1133340003 / 1111

IBAN: SK41 1111 0000 0011 3334 0003

SWIFT: UNCRSKBX

Konečný príjemca

IČO: 36039225

DIČ: 2020093504

IČ DPH: SK2020093504

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 BANSKABYSTRICA
Slovensko

FAKTURUJEME VÁM ZA VAŠE NP, KTORE SU V NAŠEJ SPRÁVE ZA 1/2019.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
NP 1/2019		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		60,71
Znížená sadzba 10%	0,00		0,00					0,00
Základná sadzba 20%	0,00		0,00					0,00
SPOLU	60,71		0,00			60,71		60,71

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 60,71 EUR

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 60,71

v. z. 61-
Pečiatka a podpis