

F A K T Ú R AČíslo **2019600007**

Objednávka/zmluva : 035/2019/KP Forma úhrady : Príkazom
 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 06.03.2019
 Dátum objednávky : 28.02.2019. **Dátum splatnosti** : **20.03.2019**
 Miesto : Ing. Peter Moravčík - PROFIL Dátum dodania : 06.03.2019

Predávajúci:**Kupujúci:**

Ing. Peter Moravčík - PROFIL

Ruttkaya-Nedeckého 2
 974 01 Banská Bystrica
 Slovenská republika

IČO : 32019092 IČDPH: SK1020549882
 DIČ: 1020549882

MBB a.s.

ČSA 26

97401 Banská Bystrica

MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica

Došlo: - 8 -03- 2019

Číslo: 981/2019

Banka : Tatra banka a.s.
 Účet : 2941040038/1100
 IBAN : SK69 1100 0000 0029 4104 0038
 Regist : ZU B.Bystrica, c.j. ZO 1013/1993/Sz.
 BIC(SwiftCode) : TATR SK BX

IČO : 36039225

IČDPH: SK2020093504

DIČ: 2020093504

Faktúrujeme Vám

Kód	Názov	Množstvo MJ	J.ce.bez		Cel.cena bez		Orientacne.cel.	
			DPH	DPH %	DPH	Spolu		
143	Nastavenie samozatv. DORMA	1,000 ks	9,0000	9,00 0	0,00	9,00	9,00	
197-a	Servis vložky 2018-syst.GK	1,000 ks	9,0000	9,00 0	0,00	9,00	9,00	
881	Dopravné náklady	1,000 ks	2,0000	2,00 0	0,00	2,00	2,00	

Sadzba R E K A P I T U L Á C I A

DPH	Cena bez dane	Daň	Cena s daňou
znižená	0,00	0,00	0,00 EUR
základ.	0,00	0,00	0,00 EUR
	20,00	0,00	20,00 EUR
Suma	20,00	0,00	20,00 EUR

Súčet daní : 0,00 EUR

Faktúra celkom : 20,00 EUR**K preplateniu** : 20,00 EUR

Prenesenie daňovej povinnosti podľa par. 69 ods. 12 písm. j.

...

Tovar je až do zaplatenia majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás môžeme penalizovať podľa §369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou 0,06 % z hodnoty faktúry. Prevzal:

Ing. Peter Moravčík
 Ruttkaya-Nedeckého
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 32019092 IČDPH: SK1020549882

Vystavil : Ing. Peter Moravčík

Tel: 048/4152743, e-mail: peter@profilkb.sk

Cenník : Cena dohodou podľa zákona o cenách č.18/1996 z.z.