



Faktúra

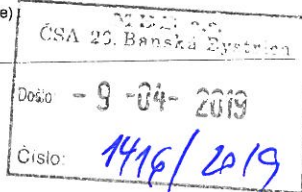
FV19004

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise)

Odberateľ

MBB a.s.

ČSA 26
974 01 BANSKA BYSTRICA
Slovensko



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 08.04.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 25.04.2019	variabilný: 19004
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 BANSKA BYSTRICA
Slovensko

FAKTURUJEME VÁM ZA VAŠE NP, KTORE SU V NAŠEJ SPRÁVE ZA 4/2019.

Označenie dodávky	Katalóg, označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
NP 4/2019		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
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

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. h-
Pečiatka a podpis