

D A Ň O V Ý D O K L A D

Faktúra

IČO: 31625258 IČDPH: SK2020473730 DODÁVATEĽ: DETVA Servis, s.r.o. Štúrova 3146 962 12 Detva Tel: 045-5454764 SWIFT: TATRSKBX PEŇ. ÚSTAV: Tatrabanka a.s. Zvolen ÚČET: SK60 1100 0000 0026 2217 0548	ČÍSLO (V-symbol) : 293343 DIČ dodávateľa : 2020473730 KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008 ZMLUVA-OBJEDNÁVKA : 288/2019 ODBERATEĽ BANKA: 36039225 / IČDPH: SK2020093504 IČO : 36039225 DIČ: 2020093504						
Príjemca: Adresát	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> MBB a.s. ČSA 26 Banská Bystrica 974 01 </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> <small>MBB s.r.o.</small> ČSA 26, Banská Bystrica Došlo: -9-09-2019 Číslo: 3082/2019 </td> </tr> </table>	MBB a.s. ČSA 26 Banská Bystrica 974 01	<small>MBB s.r.o.</small> ČSA 26, Banská Bystrica Došlo: -9-09-2019 Číslo: 3082/2019				
MBB a.s. ČSA 26 Banská Bystrica 974 01	<small>MBB s.r.o.</small> ČSA 26, Banská Bystrica Došlo: -9-09-2019 Číslo: 3082/2019						
SPÔSOB PREPRAVY: DT 401 BH MIESTO URČENIA : Adresát DEŇ SPLATNOSTI : Deň pripísania sumy na účet firmy. Penále: 0.05% za každý deň omeškania od dňa splatnosti	DOD.A PLATOBNÉ PODMIENKY : s DPH DEŇ SPLATNOSTI : 17.09.2019 FORMA ÚHRADY : P.P. DEŇ VYSTAVENIA : 03.09.2019 DÁTUM DODANIA TOVARU : 03.09.2019						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">p. NÁZOV TOVARU</th> <th style="width: 15%;">MNOŽSTVO MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 15%;">JC bez DPH</th> <th style="width: 10%;">PC</th> <th style="width: 10%;">v SKK</th> </tr> </thead> </table>		p. NÁZOV TOVARU	MNOŽSTVO MJ	%DPH	JC bez DPH	PC	v SKK
p. NÁZOV TOVARU	MNOŽSTVO MJ	%DPH	JC bez DPH	PC	v SKK		

Fakturuje Vám servis nakladača UNC 060 v dňoch 16.8.2019-diagnostika
 2.9.2019 a 3.9.3019 servis, dvaja mechanici, v zmysle Vašej objednávky:

1 Čistič brzd.syst.500ml	1.00 ks	20	2.40	2.40
2 Spona 68-73	2.00 ks	20	2.50	5.00
3 Zátka chladiča 17402	1.00 Ks	20	7.00	7.00
4 Olej MOGUL M7 ADS III 15W-40 m	10.00 lit	20	2.70	27.00
5 OLEJ PP 90	16.00 lit	20	2.40	38.40
6 Olej PARAMO OH-HM 46/K10 hydra	60.00 lit	20	2.20	132.00
7 Filter papierový H 22	1.00 ks	20	5.00	5.00
8 L07156015 motorček stierača -	1.00 ks	20	32.50	32.50
9 L00151016 stieratko + stierač	1.00 ks	20	10.50	10.50
10 Filter vzd.C 14179	1.00 ks	20	15.00	15.00
11 Tesnenie HV 63/32 "M"	2.00 sad	20	12.00	24.00
12 Hadica 2SN 10x630	1.00 ks	20	10.20	10.20
13 Hadica hydr.722-10-1010-700	4.00 ks	20	6.50	26.00
14 Manžeta 32x47x10,8	2.00 ks	20	8.00	16.00
15 Krúžok "O" 725-25-8383	1.00 ks	20	2.00	2.00
16 SERVIS	22.50 hod	20	18.00	405.00
17 Strata času prepravou	10.00 ks	20	5.00	50.00
18 DOPRAVA	370.00 km	20	0.40	148.00

Základ dane 20 % :	956.00	DPH:	191.20	1147.20
--------------------	--------	------	--------	---------

Cenník: dohodou Tovar je až do uhradenia tejto faktúry majetkom firmy !
 STRANA: 1 Faktúru vystavil: Kucejová Viera

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu, Banská Bystrica, odd.:Sro, v.č.: 2570/S

(c) software BONUS SLOVAKIA