



# Faktúra

**FV19009**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise)

Odberateľ

**MBB a.s.**

ČSA 26  
974 01 BANSKABYSTRICA  
Slovensko

MBB a.s.  
ČSA 26 Banská Bystrica

Došlo: 14-08-2019

Číslo: 2827/2019

Platba: prevodom  
Doprava:

| Dátum                  | Symbol            |
|------------------------|-------------------|
| vyslavenia: 13.08.2019 | konštantný: 0308  |
| splatnosti: 30.08.2019 | variabilný: 19009 |
| 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 8/2019.

| Označenie dodávky | Katalóg. označenie | Počet m. j. m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH  | s DPH |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------|---------|------|-------|
| NP 8/2019         |                    | 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         |
| <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

1.2.6-  
Pečiatka a podpis