



# Faktúra

**FV20010**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / korekčii)

Odberateľ

MBB a.s.  
ČSA 26, Banská Bystrica

MBB a.s.

Došlo: 19-10-2020

ČSA 26

974 01 BANSKA BYSTRICA  
Slovensko

Číslo: 3435/2020

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 14.10.2020	konštantný: 0308
splatnosti: 31.10.2020	variabilný: 20010
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, KTORÉ SÚ V NAŠEJ SPRÁVE ZA 10/2020.

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
MBB 10/2020		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

6.2.61-  
Pečiatka a podpis