

symbol 20210075
konštantný symbol: 0108
Číslo objednávky:
Číslo zákazky:
Spôsob dopravy:
Kupujúci:
Konečný príjemca: MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 1

Faktúra č.:

20210075

MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Došlo: 24-05-2021
Číslo: 1034/2021

Dodávateľ:

FROST - service s.r.o.

Púchovská 118

020 61 Lednické Rovne

Slovenská republika

IČ DPH: SK2020442204 IČO: 31645640

DIČ: 2020442204

Telefón: 042 4693883

Fax: 042 4693883

E-mail: frost.service@frosts-service.sk

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, Lednické Rovne

Číslo účtu: 2101642458 / 0200

IBAN : SK72 0200 000 0002 10164 2458

SWIFT : SUBASKBX

Odberateľ:

MBB a. s.

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica I

Slovenská republika

IČ DPH: SK2020093504 IČO: 36039225

DIČ: 2020093504

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 2.6.2021

Dátum vyhotovenia: 19.5.2021

Dátum dodania služby 17.5.2021

Faktúra č.: 20210075

Strana č.: 1

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
------------	---------------------	----------	-----------------	---------	-------------------	-------	-----------	-------------------

Fakturujeme Vám prepracovanie

1	- dokumentácie Plánu ochrany zamestnancov :	1,000 ks	1 250,000		1 250,00	20	250,00	1 500,00
---	---	----------	-----------	--	----------	----	--------	----------

Tovar (služba, práca) zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy FROST-service s. r.o. Lednické Rovne.

Obchodný register Trenčín, Odd. Sro, 3288/R

Prevzal: dňa: Vystavil: Ing. Mária Loduhová	ZÁKLAD		DPH
	0,00 EUR	0%	0,00EUR
	1 250,00 EUR	20%	250,00EUR
	0,00 EUR	10%	0,00EUR
K úhrade:			1 500,00EUR
z : 30,1260 Sk / €			45 189,00 Sk
tisícpäťsto EUR			