

Variabilný symbol: 20210087
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: 034/201-ZŠ
Číslo zákazky:
Spôsob dopravy:
Kupujúci:
Konečný prijemca: MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 1

Faktúra č.: 20210087

Dodávateľ: <i>FROST - service s.r.o.</i> <i>Púchovská 118</i> <i>020 61 Lednické Rovne</i> <i>Slovenská republika</i> 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: <i>MBB a. s.</i> <i>ČSA 26</i> <i>974 01 Banská Bystrica I</i> <i>Slovenská republika</i> IČ DPH: SK2020093504 IČO: 36039225 DIČ: 2020093504 Telefón: Fax: E-mail: Číslo účtu: Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 31.7.2021 Dátum vyhotovenia: 1.7.2021 Dátum dodania služby: 28.6.2021
---	---

Faktúra č.: 20210087

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 na základe objednávky číslo 034/2021/ZŠ dodávku a montáž 2 kusov doskových výmenníkov na zimnom štadióne Banská Bystrica :

1 - doskový výmenník :	2,000 ks	10 686,000	21 372,00	20	4 274,40	25 646,40
2 - za práce :	1,000 ks	3 960,000	3 960,00	20	792,00	4 752,00
3 - dopavné náklady :	1,000 ks	1 089,000	1 089,00	20	217,80	1 306,80
4 - ubytovacie náklady :	1,000 ks	550,000	550,00	20	110,00	660,00

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:	ZÁKLAD		DPH
	0,00 EUR	0%	0,00EUR
	26 971,00 EUR	20%	5 394,20EUR
	0,00 EUR	10%	0,00EUR
Vystavil: Ing. Mária Loduho	K úhrade:		32 365,20EUR
	Slovom: Tridsaťdvatisícristošesťdesiatpäť +0,20 EUR		975 034,02 Sk