



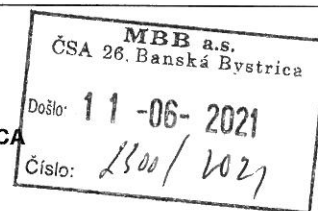
## Faktúra

FV21001

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

MBB a.s.

ČSA 26  
974 01 BANSKA BYSTRICA  
SlovenskoPlatba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 10.06.2021	konštantný: 0308
splatnosti: 27.06.2021	variabilný: 21001
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 VAM SKUTOČNÉ NÁKLADY ZA ROK 2020 ZA VAŠE NP, KTORÉ SU V NÁŠEJ SPRÁVE.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
VYUČTOVANIE NP 2020		1,00		4,18	0	4,18	0,00	4,18

	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%	4,18	0,00	4,18
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>4,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4,18</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>4,18 EUR</b>
<b>Zaplatený preddavok:</b>	<b>0,00</b>
<b>Zostáva uhradiť:</b>	<b>4,18</b>