



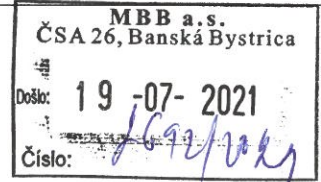
**Faktúra**

**FV2107**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

**MBB a.s.**  
ČSA 26  
974 01 BANSKA BYSTRICA  
Slovensko



Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 16.07.2021	konštantný: 0308
splatnosti: 02.08.2021	variabilný: 2107
dodania:	špecifický:
<b>Bankový účet</b>	<b>UNCR</b>
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 ZA VAŠE NP, KTORÉ SU V NAŠEJ SPRÁVE ZA 7/2021.

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
MBB 7/2021		1,00		60,71	0	60,71	0,00	60,71
	<b>Základ</b>		<b>Výška DPH</b>			<b>Spolu</b>		
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