

FAKTÚRA č.



2021022521

PAPER A s.r.o.
Čerešňová 17
97405 Banská Bystrica

IČO : 46082182
DIČ : 2023219055
IČ DPH : SK2023219055
Tel: +421 48 471 67 57
Fax: +421 48 471 67 77
E-mail : papera@papera.sk
WWW : www.papera.sk

Odberteľ
MBB a. s.
ČSA 26
97401 Banská Bystrica
IČO : 36039225 DIČ : 2020093504
IČ DPH : SK2020093504

PAPER A

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici,
Oddiel: Sro, Vložka č. : 19862/S

MBB a. s.
Čajová Miroslava
ČSA 26
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Došlo: - 8 -10- 2021
Číslo: 3579/2021

Symbolsy

Konštantný	Objednávka	ES2123044
Variabilný 2021022521	Kód predajcu	SKBB15
Párovací 219028343	Smer rozvozu	SK_BANSKA BYSTRICA
	Počet balení	

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

4013270016/7500

SWIFT CEKOSKBX
IBAN SK157500000004013270016

Dátum

Vystavenia 07.10.2021
Splatnosti 21.10.2021
Dodania 07.10.2021

Dodacia adresa

MBB a. s.
ČSA 26
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Dezinfekčné obrúsky Medisept 50 ks, flow-pack	99509782	1 bal	4,8900	20%	4,89	5,87
Doručenky C4, samoprepis, samolepiace s kr. páskou / ks	0201317	80 ks	0,1900	20%	15,20	18,24
SK 97						
Laminovacie fólie A4 303x216 / 100mic. / 100ks	0706070	1 bal	11,2700	20%	11,27	13,52
445						
Laminovacie fólie A3 426x303 / 100mic. - 100ks	0706092	1 bal	21,2100	20%	21,21	25,45
445						
Laminovacie fólie A5 216x154 / 100mic. - 100ks	0706049	1 bal	7,0400	20%	7,04	8,45
445						
Náplň 337M PELIKAN modrá - veľkoobsahová	4601495	2 ks	3,0800	20%	6,16	7,39
470						

UPOZORNENIE :

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Tovar zostáva majetkom firmy PAPER A s.r.o. až do jeho úplného zaplataenia.
Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	65,77	13,15	78,92
CELKOM	65,77	13,15	78,92

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

RENÉ STEFANOVIE
1 6 1
0907 105

Kód vodiča: Podpis vo

Celková čiastka 78,92 EUR
Uhradené 0,00 EUR
Zostáva uhradiť 78,92 EUR

Tovar prevzal dňa:

Meno čitateľne:

Pečiatka a podpis: