

F A K T Ú R A

Strana: 1

Číslo 2021600025

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Objednávka/zmluva : 173/2021/KP | Forma úhrady : Príkazom |
| Konštantný symbol : | Dátum vystavenia : 19.10.2021 |
| Dátum objednávky : 18.10.2021. | Dátum splatnosti : 02.11.2021 |
| Miesto : Ing. Peter Moravčík - PROFIL | Dátum dodania : 19.10.2021 |

Predávajúci:

Kupujúci:

Ing. Peter Moravčík - PROFIL

MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica

Ruttkaya-Nedeckého 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

MBB a.s.

Došlo: 19 -10- 2021

ČSA 26

Číslo: 3694/2021

97401 Banská Bystrica

IČO : 32019092 IČDPH: SK1020549882
DIČ: 1020549882

IČO : 36039225 IČDPH: SK2020093504
DIČ: 2020093504

Banka : Tatra banka a.s.
Účet : 2941040038/1100
IBAN : SK69 1100 0000 0029 4104 0038
Regist : ZU B.Bystrica, c.j. ZO 1013/1993/Sz.
BIC(SwiftCode) : TATR SK BX

**Faktúrujeme Vám opravu kovania na objekte Krytá plaváreň Štiavničky,
Cesta na štadión č.30, 97401 Banská Bystrica**

| Kód | Názov | Množstvo MJ | J.ce.bez Cel.cena bez | | Orientacne.cel. | |
|--------|--|-------------|-----------------------|---------|-----------------|-------|
| | | | DPH | DPH % | DPH | Spolu |
| 46-GI | GI-LUXOR kl/kl PZ/72 F1,F4 | 1,000 ks | 7,9000 | 7,90 0 | 0,00 | 7,90 |
| 320-K2 | K-221/C18/235 zadl.z.80/DM55/72PZ.P,II | 1,000 ks | 8,8000 | 8,80 0 | 0,00 | 8,80 |
| 824-OK | P001 vložka 30+30.OK.NI.3kl. | 1,000 ks | 21,4000 | 21,40 0 | 0,00 | 21,40 |
| 883-m | Montážne práce | 1,000 ks | 22,0000 | 22,00 0 | 0,00 | 22,00 |
| 881 | Dopravné náklady | 1,000 ks | 2,5000 | 2,50 0 | 0,00 | 2,50 |

| S a d z b a R E K A P I T U L Á C I A | | | | | |
|--|---------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|
| DPH | Cena bez dane | Daň | Cena s daňou | Súčet daní | : |
| znižovaná | 0,00 | 0,00 | 0,00 EUR | Faktúra celkom | : |
| základ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 EUR | | : |
| | 62,60 | 0,00 | 62,60 EUR | K preplateniu : | 62,60 EUR |
| Suma | 62,60 | 0,00 | 62,60 EUR | | |

Prenesenie daňovej povinnosti podľa par.69 ods.12 písm.j.

...
Tovar je až do zaplatenia majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás môžeme penalizovať podľa §369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou 0,06 % z hodnoty faktúry. Prevzal:

Vystavil : Ing. Peter Moravčík

Tel: 0905 821 874, e-mail: peter@profilkb.sk
Cenník : Cena dohodou podľa zákona o cenách č.18/1996 z.z.