



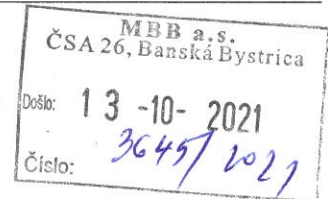
# Faktúra

**FV2110**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

**Odberateľ**

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



Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 12.10.2021	konštantný: 0308
splatnosti: 29.10.2021	variabilný: 2110
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 ZA VAŠE NP, KTORÉ SU V NAŠEJ SPRÁVE ZA 10/2021.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
MBB 10/2021		1,00	60,71	0	60,71	0,00	60,71

	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%	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