

|   |  |  |   |   |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|
| <b>DODÁVATEL':</b><br><b>M.A.J.O.R. Agency, s.r.o.</b><br>Zvolenská cesta 25<br>Banská Bystrica<br>974 05<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 31620647<br>DIČ: 2020455712<br>IČ DPH: SK2020455712<br><br>Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:Sro, vložka č. 2389/S |  | <b>FAKTÚRA číslo: 2101253</b>  |   |   |  |  |
|   |  | Objednávka:<br>Dodací list:  |   |   |  |  |
|   |  | <table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>MBB a.s.</b><br/>ČSA 26<br/>974 01 Banská Bystrica</td> <td style="text-align: center;"> <b>MBB a.s.</b><br/>ČSA 26, Banská Bystrica<br/>Došl.: - 6 -12- 2021<br/>Číslo: 4161/2021 </td> </tr> </table> |   | <b>MBB a.s.</b><br>ČSA 26<br>974 01 Banská Bystrica |  | <b>MBB a.s.</b><br>ČSA 26, Banská Bystrica<br>Došl.: - 6 -12- 2021<br>Číslo: 4161/2021 |
| <b>MBB a.s.</b><br>ČSA 26<br>974 01 Banská Bystrica   |  | <b>MBB a.s.</b><br>ČSA 26, Banská Bystrica<br>Došl.: - 6 -12- 2021<br>Číslo: 4161/2021   |   |   |  |  |
| <b>ODBERATEL':</b><br><b>MBB a.s.</b><br>ČSA 26<br>974 01 Banská Bystrica<br>Slovenská republika  |  | IČO: 36039225<br>DIČ: 2020093504<br>IČ DPH: SK2020093504   | Dátum vyhotovenia<br><b>01.12.2021</b><br>Dátum splatnosti<br><b>16.12.2021</b><br>Dátum dodania<br><b>30.11.2021</b><br>Číslo účtu: <b>SK83 0900 0000 0050 3102 9706</b><br>VS: <b>2101253</b><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>Prevodným príkazom</b> |   |  |  |

Fakturujeme Vám na základe objednávky č.150-2021/ZŠ za mesiac september 2021:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky  | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | jednorázové vyčistenie priestorov VIP zóny a SKY BOXOV-Zimný štadión | 1        | ks | 0       | 663,64     | 20    | 796,37      |

| Sadzba DPH   | Bez DPH       | DPH           | S DPH         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 %         | 663,64        | 132,73        | 796,37        |
| <b>Súčet</b> | <b>663,64</b> | <b>132,73</b> | <b>796,37</b> |

|                                  |            |               |
|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>796,37</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>796,37</b> |

Príloha: