



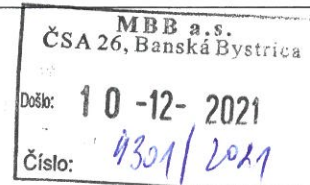
# Faktúra

**FV21013**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

### Odberateľ

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



Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 08.12.2021	konštantný: 0308
splatnosti: 25.12.2021	variabilný: 21013
dodania:	špecifický:

<b>Bankový účet</b>	<b>TABA</b>
číslo: 2624131745 / 1100	
IBAN: SK41 1100 0000 0026 2413 1745	SWIFT: TATRSKBX

**Konečný príjemca**  
IČO: 36039225  
DIČ: 2020093504  
IČ DPH: SK2020093504

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

FAKTURUJEME VAM ZA VAŠE NP, KTORE SU V NAŠEJ SPRÁVE ZA 12/2021.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
MBB 12/2021		1,00		50,77	0	50,77	0,00	50,77
	<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%	50,77	0,00	50,77					
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00					
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00					
<b>SPOLU</b>	<b>50,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50,77</b>					

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 50,77 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 50,77



PAY by square



Reciatka a podpis