



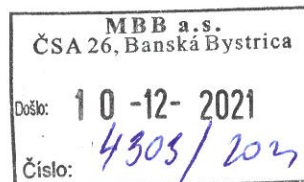
# Faktúra

**FV2112**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

## 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: 2112
odania:	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 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		60,71	0	60,71	0,00	60,71
	<b>Základ</b>			<b>Spolu</b>				
Zaokr. za doklad 10 %	0,00			0,00				
Zaokr. za doklad 20 %	0,00			0,00				
Nulová sadzba 0 %	60,71			0,00		60,71		
Znížená sadzba 10 %	0,00			0,00				
Základná sadzba 20 %	0,00			0,00				
<b>SPOLU</b>	<b>60,71</b>			<b>0,00</b>		<b>60,71</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