

DODÁVATEL: Mgr. Peter Lupták Nám. Štefana Moyzesa 3 Banská Bystrica 974 01 Slovenská republika IČO: 43883907 DIČ: 1042055355 IČ DPH: SK1042055355		FAKTÚRA číslo: 230062							
		Objednávka: Dodací list: MBB a.s. ČSA 26 Banská Bystrica							
		<table border="1"> <tr> <td>Číslo záznamu: <i>2502/2023</i></td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Došlo dňa: 10-07-2023</td> </tr> <tr> <td>Vydavuje:</td> <td>Prílohy:</td> </tr> </table>		Číslo záznamu: <i>2502/2023</i>	Číslo spisu:	Došlo dňa: 10-07-2023		Vydavuje:	Prílohy:
Číslo záznamu: <i>2502/2023</i>	Číslo spisu:								
Došlo dňa: 10-07-2023									
Vydavuje:	Prílohy:								
		MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica							
ODBERATEL: MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica Slovenská republika		IČO: 36039225 DIČ: 2020093504 IČ DPH: SK2020093504	Dátum vyhotovenia: 05.07.2023 Dátum splatnosti: 15.07.2023 Dátum dodania: 21.06.2023 Číslo účtu: SK20 1100 0000 0026 2448 1905 VS: 230062						
Dodacia adresa: MBB a.s., ČSA 26, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu							

Fakturujeme Vám právne služby vo veci MBB a.s. c/aApolis, a.s.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		právne služby	1	ks	829,30	995,16	20	829,30	165,86	995,16

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	829,30	165,86	995,16
Súčet	829,30	165,86	995,16

Celková fakturovaná suma:	EUR	995,16
Fakturovaná suma:	EUR	995,16

Vyhotovil: Mgr. Peter Lupták, Tel.: 0905407989