



# Faktúra

**FV23012**

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / táčobpise)

Odberateľ

**MBB a.s.**

ČSA 26

**97464 BANSKA BYSTRICA**  
Slovensko

Konečný príjemca

MBB a.s.

ČSA 26  
97464 BANSKA BYSTRICA  
Slovensko

MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo záznamu: <i>360/10-23</i>	Číslo spisu:
Došlo dňa: 17-10-2023	
Vybavuje:	Prílohy:

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 12.10.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 29.10.2023	variabilný: 23012
dodania:	špecifický:

<b>Bankový účet</b>	<b>VUBA</b>
číslo: 1218051753 / 0200	
IBAN: SK91 0200 0000 0012 1805 1753	SWIFT: SUBASKBX

IČO: 36039225  
DIČ: 2020092504  
IČ DPH: SK2020092504

FAKTURUJEME VÁM ZA VAŠE NP, KTORÉ SÚ V NAŠEJ SPRÁVE ZA 10/2023.

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
MBB 10/2023		1,00		89,95	0	89,95	0,00	89,95
	<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 %	89,95	0,00	89,95					
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00					
Základná sadzba 20 %	0,00	0,00	0,00					
<b>SPOLU</b>	<b>89,95</b>	<b>0,00</b>	<b>89,95</b>					

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: **89,95 EUR**  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 89,95