

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|--|------------------|---|--------------|-----------------------------------|------------|---|--------------|--------------------------|------------|-----------|----------|-----------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| DODÁVATEL: Mgr. Peter Lupták Nám.Štefana Moyzesa 3 Banská Bystrica 974 01 Slovenská republika IČO: 43883907 DIČ: 1042055355 IČ DPH: SK1042055355 | | FAKTÚRA číslo: 230101 Objednávka: Dodací list: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica</td> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 4114/2023</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: - 7 -12- 2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vybavuje:</td> <td>Prilohy:</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica | | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 4114/2023</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: - 7 -12- 2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vybavuje:</td> <td>Prilohy:</td> </tr> </table> | | MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica | | Číslo záznamu: 4114/2023 | Číslo spisu: | Došlo dňa: - 7 -12- 2023 | | Vybavuje: | Prilohy: | | | | | | |
| MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica | | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 4114/2023</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: - 7 -12- 2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vybavuje:</td> <td>Prilohy:</td> </tr> </table> | | MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica | | Číslo záznamu: 4114/2023 | Číslo spisu: | Došlo dňa: - 7 -12- 2023 | | Vybavuje: | Prilohy: | | | | | | | | | | |
| MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo záznamu: 4114/2023 | Číslo spisu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Došlo dňa: - 7 -12- 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vybavuje: | Prilohy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBERATEL: MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica Slovenská republika | | IČO: 36039225 DIČ: 2020093504 IČ DPH: SK2020093504 | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>04.12.2023</td> <td>14.12.2023</td> <td>30.11.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK20 1100 0000 0026 2448 1905</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 230101</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | 04.12.2023 | 14.12.2023 | 30.11.2023 | Číslo účtu: SK20 1100 0000 0026 2448 1905 | | | VS: 230101 | | | Spôsob dopravy: | | | Forma úhrady: Príkaz na úhradu | | |
| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.12.2023 | 14.12.2023 | 30.11.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu: SK20 1100 0000 0026 2448 1905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VS: 230101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady: Príkaz na úhradu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodacia adresa: MBB a.s., ČSA 26, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám právne služby podľa priloženej špecifikácie:

| 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 | 408,45 | 490,14 | 20 | 408,45 | 81,69 | 490,14 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 408,45 | 81,69 | 490,14 |
| Súčet | 408,45 | 81,69 | 490,14 |

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 490,14 |
| Fakturovaná suma: | EUR | 490,14 |

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Mgr. Peter Lupták, Tel.: 0905407989

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus