

FAKTÚRA s DAŇOVÝM DOKLADOM

Dodávateľ: Ú – HS, združenie Pavel Hazucha, Juraj Francisty Vojtech Petrán, Milan Čiampor v zastúpení: Pavel Hazucha Malachovská 185 974 05 Banská Bystrica		Číslo záznamu: 39887/2023 Faktúra číslo: 2023191 Číslo spis: 2023191	
		Došlo dňa: 29 - 11 - 2023	
IČO: 40 089 053 IČ.DPH: SK1037463603 reg.č.: 601-18806 ŽR		Vybavuje: _____ Prilohy: _____	
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2623782087/1100 IBAN SK 8811000000002623782087 Konšt.symbol: 308 Var.symbol: 2023191		Odberateľ: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica číslo účtu: 36 03 92 25 IČO: 2020093504 DIČ: SK2020093504 Rudohorská č. 27 2624782580/1100	
Konečný príjemca: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica číslo účtu: 36 03 92 25 IČO: 2020093504 DIČ: SK2020093504 Rudohorská č. 27 2624782580/1100		bez dane: C HZ - objednávka: Forma úhrady: PP Deň odoslania: 24.11.2023 Deň plnenia: 12.11.2023 Splatnosť: 8.12.2023	
Obj. číslo	Množ.	Cena/jed.	Predaj
Označenie dodávky	Cena s daňou/jed.	Sadzba DPH	DPH
Fakturuje Vám výmenu baterie umyvadlovej 2ks na Rudohorskej 27.			
práca:	ČB: 22 015 0,70Nh x 6,64 x 2x		9,30
	ČB: 22 006 2,20Nh x 6,64		14,61
materiál:	umyvadlova bateria		63,48
	rameno bat. 30cm		18,24
Spolu bez DPH:			105,63
SADZBA	PREDAJ	DPH	
0%	105,63	0.00	105,63
20%	105,63		0,00
Spolu s DPH:			105,63
Zaokrúhlenie: 0.00			105,63
Úrok z omeškania = 0,100%			
Prenesenie daňovej povinnosti.			

U /