



Faktúra

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchope):

MBB a.s., ČSA 26	FV23014
Číslo záznamu:	Číslo spr.: 9260/2023
Došlo dňa:	18-12-2023
Vybavuje:	Prílohy:

Odberateľ

MBB a.s.

ČSA 26
97464 BANSKA BYSTRICA
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 14.12.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 31.12.2023	variabilný: 23014
dodania:	špecifický:
Bankový účet	VUBA
číslo: 1218051753 / 0200	
IBAN: SK91 0200 0000 0012 1805 1753	SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 36039225
DIČ: 2020092504
IČ DPH: SK2020092504

MBB a.s.
ČSA 26
97464 BANSKA BYSTRICA
Slovensko

FAKTURUJEME VÁM ZA VAŠE NP, KTORÉ SÚ V NAŠEJ SPRÁVE ZA 12/2023.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
MBB 12/2023		1,00		89,95	0	89,95	0,00	89,95
	Základ		Výška DPH	Spolu				
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				
SPOLU	89,95	0,00		89,95				

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

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

Pečiatka a podpis