

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ: <b>Ú – HS, združenie</b><br>Pavel Hazucha, Juraj Francisty<br>Vojtech Petrán, Milan Čiampor<br>v zastúpení: <b>Pavel Hazucha</b><br>Malachovská 185<br>974 05 Banská Bystrica                                                                                                                                                                                                   |  | Faktúra číslo: <b>2025083</b><br>IČO: 40 089 053<br>IČ.DPH: SK1037463603<br>reg.č.: 601-18806 ŽR                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Peňažný ústav: <b>Tatra banka, a.s.</b><br>Číslo účtu: <b>2623782087/1100</b><br>IBAN SK 8811000000002623782087<br>Konšt.symbol: <b>308</b><br>Var.symbol: <b>2025083</b><br>Konečný príjemca: <b>MBB a.s.</b><br>ČSA č. 26<br>974 01 Banská Bystrica<br>číslo účtu: <b>36 03 92 25</b><br>IČO: <b>2020093504</b><br>DIČ: <b>SK2020093504</b><br>Kráľovohoľská 20,21,22<br>2622782579/1100 |  | Odberateľ: <b>MBB a.s.</b><br>ČSA č. 26<br>974 01 Banská Bystrica<br>číslo účtu: <b>36 03 92 25</b><br>IČO: <b>2020093504</b><br>DIČ: <b>SK2020093504</b><br>Kráľovohoľská 20,21,22<br>2622782579/1100<br>bez dane: <b>F</b><br>HZ - objednávka:<br>Forma úhrady: <b>PP</b><br>Deň odoslania: <b>4.4.2025</b><br>Deň plnenia: <b>1.4.2025</b><br>Splatnosť: <b>18.4.2025</b> |  |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>MBB a.s , ČSA 26, Banská Bystrica</b><br>Číslo záznamu: <b>- 7 -04- 2025</b><br>Došlo dňa: <b>15/1/2025</b><br>Vybavuje: <b>Prílohy:</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Obj.číslo                                                      | Množ.                               | Cena/jed.  | Predaj       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| Označenie dodávky                                              | Cena s daňou/jed.                   | Sadzba DPH | DPH          |
| Fakturuje Vám výmenu batérie umivadlovej na Kráľovohoľskej 21. |                                     |            |              |
| práca:                                                         | ČB: 22 001    2,85Nh    x    6,64   |            | 18,92        |
|                                                                | ČB 22 014,15    1,85Nh    x    6,64 |            | 12,28        |
| materiál:                                                      | batéria umyvadlová                  |            | 52,68        |
| <b>Spolu bez DPH:</b>                                          |                                     |            | <b>83,88</b> |
| <b>SADZBA</b>                                                  | <b>PREDAJ</b>                       | <b>DPH</b> |              |
| 0%                                                             | 83,88                               | 0.00       | 83,88        |
| 23%                                                            | 83,88                               |            | 0,00         |
| <b>Spolu s DPH:</b>                                            |                                     |            | <b>83,88</b> |
| Zaokrúhlenie: 0.00                                             |                                     |            | <b>83,88</b> |
| Úrok z omeškania = 0,100%                                      |                                     |            |              |
| <b>Prenesenie daňovej povinnosti.</b>                          |                                     |            |              |
| pečiatka a podpis                                              |                                     |            |              |