

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

| | | |
|--|--|--|
| Dodávateľ: Ú – HS, združenie Pavel Hazucha, Juraj Francisty Vojtech Petrán, Milan Čiampor v zastúpení: Pavel Hazucha Malachovská 185 974 05 Banská Bystrica | IČO: 40 089 053 IČ.DPH: SK1037463603 reg.č.: 601-18806 ŽR | Faktúra číslo: 2022025 MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica Došlo: 19 -01- 2022 Číslo: <i>972/2022</i> |
| Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2623782087/1100 IBAN SK 8811000000002623782087 Konšt.symbol: 308 Var.symbol: 2022025 | Odberateľ: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 03 92 25 DIČ: 2020093504 IČ:DPH SK2020093504 | |
| Konečný príjemca: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 03 92 25 DIČ: 2020093504 IČDPH SK2020093504 | bez dane: P HZ - objednávka: Forma úhrady: PP Deň odoslania: 18.1.2022 Deň plnenia: 14.1.2022 Splatnosť: 1.2.2022 | |
| Obj.číslo Označenie dodávky Fakturujeme Vám výmenu batérie umývadlovej. | Množ. Cena s daňou/jed. Sadzba DPH | Cena/jed. Predaj DPH |
| práca: CB: 39 001 1,00Nh x 6,64 CB:22 002 1,85Nh x 6,64 | | 6,64 12,28 |
| materiál: bateria umyvadlová | | 48,36 |
| Spolu bez DPH: | | 67,28 |
| SADZBA | PREDAJ | DPH |
| 0% | 67,28 | 0.00 67,28 |
| 20% | 67,28 | 13,46 80,74 |
| Spolu s DPH: | | 80,74 |
| Zaokrúhlenie: 0.00 Úrok z omeškania = 0,100% | | |