

| | | | |
|--|--|--|--|
| DODÁVATEĽ: Mgr. Peter Lupták Nám.Štefana Moyzesa 3 Banská Bystrica 974 01 Slovenská republika IČO: 43883907 DIČ: 1042055355 IČ DPH: SK1042055355 | | FAKTÚRA číslo: 220005 Objednávka: Dodací list: | |
| | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica Došlo: 14 -01- 2022 Číslo: 357/2022 </div> | |
| ODBERATEĽ: MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica Slovenská republika | | IČO: 36039225 DIČ: 2020093504 IČ DPH: SK2020093504 | Dátum vyhotovenia: 12.01.2022 Dátum splatnosti: 22.01.2022 Dátum dodania: 12.01.2022 Číslo účtu: SK20 1100 0000 0026 2448 1905 VS: 220005 Spôsob doprawy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu |
| Dodacia adresa: MBB a.s., ČSA 26, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika | | | |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|------|---------------|---|----------|----|------------|----------|-------|---------------|-------|-------------|
| 1. | | Odmena za overenie identifikácie KUV do RPVS na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby | 1 | ks | 66,00 | 79,20 | 20 | 66,00 | 13,20 | 79,20 |

Dodacie a platobné podmienky:
PP

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 % | 66,00 | 13,20 | 79,20 |
| Súčet | 66,00 | 13,20 | 79,20 |

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 79,20 |
| K úhrade: | EUR | 79,20 |

Vyhotovil: Mgr. Peter Lupták, Tel.: 0905407989