



# Faktúra

**FV22001**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

**MBB a.s.**

ČSA 26  
974 01 BANSKA BYSTRICA  
Slovensko

**MBB a.s.**  
ČSA 26, Banská Bystrica  
Došlo: **26 -01- 2022**  
Číslo: *574/2022*

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 24.01.2022	konštantný: 0308
splatnosti: <b>10.02.2022</b>	variabilný: <b>22001</b>
dodania:	špecifický:

Bankový účet	UNCR
číslo: <b>1133340003 / 1111</b>	
IBAN: <b>SK41 1111 0000 0011 3334 0003</b>	SWIFT: <b>UNCRSKBX</b>

Konečný príjemca

IČO: 36039225  
DIČ: 2020093504  
IČ DPH: SK2020093504

MBB a.s.  
ČSA 26  
974 01 BANSKA BYSTRICA  
Slovensko

FAKTURUJEME VAM ZA VAŠE NEBYTY, KTORE SU V NAŠEJ SPRÁVE ZA OBDOBIE 1/2022.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
MBB 1/2022		1,00		60,71	0	60,71	0,00	60,71

	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%	60,71	0,00	60,71
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>60,71</b>	<b>0,00</b>	<b>60,71</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: **0,00**  
Spolu na úhradu: **60,71** EUR  
Zaplatený preddavok: **0,00**  
Zostáva uhradiť: **60,71**