



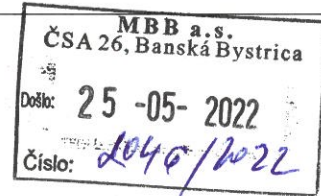
# Faktúra

**FV99001**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

**Odberateľ**

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



Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 23.05.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 09.06.2022	variabilný: 99001
dodania:	špecifický:

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

**Konečný príjemca**  
IČO: 36039225  
DIČ: 2020093504  
IČ DPH: SK2020093504

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

FAKTURUJEME VÁM SKUTOČNÉ NÁKLADY ZA VAŠE NP, KTORÉ SÚ V NAŠEJ SPRÁVE ZA ROK 2021.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
VYÚČTOVANIE NP 2021		1,00		5,60	0	5,60	0,00	5,60
	<b>Základ</b>		<b>Výška DPH</b>		<b>Spolu</b>			
Zaokr. za doklad 10%	0,00		0,00		0,00			
Zaokr. za doklad 20%	0,00		0,00		0,00			
Nulová sadzba 0%	5,60		0,00		5,60			
Znížená sadzba 10%	0,00		0,00		0,00			
Základná sadzba 20%	0,00		0,00		0,00			
<b>SPOLU</b>	<b>5,60</b>		<b>0,00</b>		<b>5,60</b>			

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
**Spolu na úhradu: 5,60 EUR**  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
**Zostáva uhradiť: 5,60**