

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	Faktúra číslo: 2022103 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica Došlo: 29-06-2022 Číslo: 2404/2022 </div> IČO: 40 089 053 IČ.DPH: SK1037463603 reg.č.: 601-18806 ŽR	
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2623782087/1100 IBAN SK 8811000000002623782087 Konšt.symbol: 308 Var.symbol: 2022103	Odberateľ: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 03 92 25 DIČ: 2020093504 SK2020093504 Rudohorská č. 27 číslo účtu: 2624782580/1100	
Konečný príjemca: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 03 92 25 DIČ: 2020093504 SK2020093504 Rudohorská č. 27 číslo účtu: 2624782580/1100	bez dane: P HZ - objednávka: Forma úhrady: PP Deň odoslania: 24.6.2022 Deň plnenia: 13.6.2022 Splatnosť: 8.7.2022	
Obj.číslo Označenie dodávky	Množ. Cena s daňou/jed. Sadzba DPH	Predaj DPH
Fakturujeme Vám opravu WC a výmenu batérie na Rudohorskej 27.		
práca:	CB: 29 002 2,85Nh x 6,64 CB: 22 006 2,20Nh x 6,64	18,92 14,61
materiál:	plavák boč. 3/8" 1ks x 13,45 batéria flexi hadica 60	13,45 53,24 9,67
Spolu bez DPH:		109,89
SADZBA	PREDAJ	DPH
0% 20%	109,89 109,89	0.00 109,89 0,00
Spolu s DPH:		109,89
Zaokrúhlenie: 0.00		109,89
Úrok z omeškania = 0,100%		
Prenesenie daňovej povinnosti.		