

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

03/22

Dátum dodania

25.8.2022

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

PREVODOM

Banka dodávateľa

VÚB B. BYSTRICA

Číslo účtu IBAN SK9402000000000228042992

Číslo účtu

Objednávka číslo 178/2022/KP

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

STOLÁRSTVO A MONTÁŽ NÁBYTKU

Milan ÚRADNÍK
Smreková 41

974 05 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 41 384 806

MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica

Došl: 25-08-2022

Číslo:
DIČ:

312/2022

Odberateľ

MBB a.s.

ČSA 26

974 01 BANSKÁ BYSTRICA

IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTURUJEM VÁM:

- OPRÁVU KLÜČIEK V PREZLIEKACÍCH KABINĀCH. - 70€
- VYMEŇA POLAMANÝCH HÄČIKOV V KABINĀCH PRE DETI - 120€
- VYROBU, DODANIE A MONTÄŽ VEŠIAKOVÝCH PANELOV V KABINĀCH PRE DETI - 195€
- MONTÄŽ PREZLIEKACÍCH LAVIC 70€

DOHODNUTÄ CENA: 495€

Faktúru vystavil: ÚR

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	495€

*) ak nie sú obsiahn