



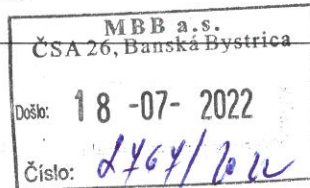
## Faktúra

FV22007

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

MBB a.s.

ČSA 26  
974 01 BANSKA BYSTRICA  
SlovenskoPlatba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 13.07.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 30.07.2022	variabilný: 22007
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 VAM ZA VAŠE NEBYTY, KTORE SU V NAŠEJ SPRÁVE ZA OBDOBIE 7/2022.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
MBB 7/2022		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
<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>60,71 EUR</b>
Zaplatený preddavok:	0,00
<b>Zostáva uhradiť:</b>	<b>60,71</b>