

221194

Variabilný symbol: 202210170
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Číslo zákazky:
 Spôsob dopravy:
 Kúpujúci:
 Konečný príjemca: MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 1

Faktúra č.: 202210170

MBB a. s.
 ČSA 26, Banská Bystrica
 Došl: 17 -10- 2022
 Číslo: 3091/22

Dodávateľ:
FROST - service s.r.o.
 Púchovská 118
 020 61 Lednické Rovne
 Slovenská republika
 IČ DPH: SK2020442204 IČO: 31645640
 DIČ: 2020442204
 Telefón: 042 4693883
 E-mail: frost.service@frosts-service.sk
 Fax: 042 4693883
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, Lednické Rovne
 Číslo účtu: 2101642458 / 0200
 IBAN : SK72 0200 000 0002 10164 2458
 SWIFT : SUBASKBX

Odberateľ:
 MBB a. s.
 ČSA 26
 974 01 Banská Bystrica 1
 Slovenská republika
 IČ DPH: SK2020093504 IČO: 36039225
 DIČ: 2020093504
 Telefón:
 E-mail:
 Fax:
 Číslo účtu:
 Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP
 Dátum splatnosti: 24.10.2022
 Dátum vyhotovenia: 10.10.2022
 Dátum dodania služby: 25.09.2022

Faktúra č.: 202210170

Strana č.: 1

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	ZPava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
------------	---------------------	----------	-----------------	---------	-------------------	-------	-----------	-------------------

Fakturujeme Vám práce vykonané na zimnom štadióne :

1	- výmena frekvenčného meniča, vrátane prác, materiálu a dopravných nákladov :	1,000 ks	2 680,000		2 680,00	20	536,00	3 216,00
---	---	----------	-----------	--	----------	----	--------	----------

Tovar (služba, práca) zostáva až do úplného zaplataenia faktúry majetkom firmy FROST-service s. r.o. Lednické Rovne.

Obchodný register Trenčín, Odd. Sro, 3288/R

		ZÁKLAD	DPH	
Prevzal:		0,00 EUR	0%	0,00EUR
		2 680,00 EUR	20%	536,00EUR
		0,00 EUR	10%	0,00EUR
dňa:	K úhrade: 3 216,00EUR		
Vystavil: Ing. Mária Loduňová		Konverzný kurz : 30,1260 Sk / €		
		Slovom: Tritisícdeväťšesť EUR		