

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD Banská Bystrica

| | | | |
|--|---|---|---|
| Dodávateľ: Ú – HS, združenie Pavel Hazucha, Juraj Francisty Vojtech Petrán, Milan Čiampor v zastúpení: Pavel Hazucha Malachovská 185 974 05 Banská Bystrica | | Číslo záznamu: Faktúra číslo: 2024103 | Číslo sčítu: Došlo dňa: - 8 -07- 2024 <i>25.09/2024</i> |
| IČO: 40 089 053 IČ.DPH: SK1037463603 reg.č.: 601-18806 ŽR | | Vybavuje: | Prílohy: |
| Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2623782087/1100 IBAN SK 881100000002623782087 Konšt.symbol: 308 Var.symbol: 2024103 | Odberateľ: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica číslo účtu: 36 03 92 25 IČO: 2020093504 DIČ: SK2020093504 v zastúpení: Rudohorská č. 27 2624782580/1100 | Konečný príjemca: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica číslo účtu: 36 03 92 25 IČO: 2020093504 DIČ: SK2020093504 v zastúpení: Rudohorská č. 27 2624782580/1100 | |
| bez dane: P HZ - objednávka: Forma úhrady: PP Deň odoslania: 8.7.2024 Deň plnenia: 4.7.2024 Splatnosť: 22.7.2024 | | | |
| Obj. číslo | Množ. | Cena/jed. | Predaj |
| Označenie dodávky | | Sadzba DPH | DPH |
| Fakturuje Vám opravu odpadového potrubia od vane a pretesnenie baterie. | | | |
| práca: | CB: 24 001 | 4,25Nh x 6,64 | 28,22 |
| | CB: 22 005,15 | 2,70Nh x 6,64 | 17,93 |
| materiál: | sifon vaňový | | 14,32 |
| | lepidlo | | 4,67 |
| | tesnenie | | 2,00 |
| Spolu bez DPH: | | | 67,14 |
| SADZBA | PREDAJ | DPH | |
| 0% | 67,14 | 0.00 | 67,14 |
| 20% | 67,14 | | 0,00 |
| Spolu s DPH: | | | 67,14 |
| Zaokrúhlenie: 0.00 | | | 67,14 |
| Úrok z omeškania = 0,100% | | | |
| Prenesenie daňovej povinnosti. | | | |