

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: 2025039 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: 2025039		Odberateľ: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica číslo účtu: 36 03 92 25 IČO: 2020093504 DIČ: SK2020093504 Medená 1 - 11 2627782578/1100	
Konečný príjemca: MBB a.s. ČSA č. 26 974 01 Banská Bystrica číslo účtu: 36 03 92 25 IČO: 2020093504 DIČ: SK2020093504 Medená 1 - 11 2627782578/1100		bez dane: P HZ - objednávka: Forma úhrady: PP Deň odoslania: 12.2.2025 Deň plnenia: 10.2.2025 Splatnosť: 26.2.2025	
Obj.číslo Označenie dodávky Fakturujeme Vám výmenu batérie vaňovej na Medena č. 3.		Množ. Cena/jed. Sadzba DPH Predaj DPH	
práca: ČB: 22 001 2,85Nh x 6,64 ČB 22 014,15 1,85Nh x 6,64 materiál: batéria vaňová rukoveť hadica		18,92 12,28 52,68 12,54 8,76	
Spolu bez DPH:		105,18	
SADZBA 0% 23% Spolu s DPH: Zaokrúhlenie: 0.00 Úrok z omeškania = 0,100%		PREDAJ 105,18 105,18 0.00 105,18 105,18	
Prenesenie daňovej povinnosti.		12.02.2025	