

**Dodávateľ:**

FEAST s.r.o.
Rastislavova 415
94901 Nitra
Slovenská republika

IČO: 44197781
DIČ: 2022624923
IČ DPH: SK2022624923
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 22432/N

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Dodanie tovaru
Súvisiace doklady: 20254651 (DL)

Faktúra č.**20254467**

Objednávka číslo: 433/2025/KP
Dátum vyhotovenia: 18.12.2025
Dátum dodania: 18.12.2025

**Odberateľ:**

Fakturačná adresa:
MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

MBB a.s , ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 3670/2025
Došlo dňa:	19 -12- 2025
Vybavuje:	Prílohy:

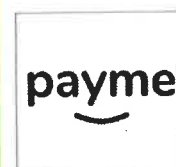
Fakturačné údaje:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

BAN	SWIFT
SK67 3100 0000 0042 2034 5201	LUBASKBX
IBAN	SWIFT
SK05 0200 0000 0040 1201 7051	SUBASKBX
Variabilný symbol	Dátum splatnosti
20254467	01.01.2026

Suma
720,78 EUR



Doba spotreby : 2 roky od dátumu výroby vid' obal , **Norma:** EN973 typ A

Kupujúci podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru od DOPRAVCU v množstve uvedenom na DL bez výhrad.
Nesúlad je povinný vyznačiť na DL pred prevzatím tovaru.

Č.	Fakturovaná položka	Výrobné číslo	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	304 Soľ tabletovaná AQUA PRO DE		2,000 t	289,00	578,00	23,0	710,94
2.	700 Paleta EUR/EPAL		1,000 ks	8,00	8,00	23,0	9,84

Základ pre DPH 586,00
DPH 23 % 134,78
Celková suma s DPH 720,78

Celková fakturovaná suma: 720,78 EUR