

1 Dodávateľ <b>Mesto Banská Bystrica</b>  Československej armády 1141/26 <b>974 01 Banská Bystrica</b>  Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.	IČO: <b>00313271</b> DIČ: <b>2020451587</b>	2 Faktúra číslo <b>7420120111</b>
	Číslo účtu: <b>1203036016/5600</b>	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 7420120111 Špecifický symbol: 68 Objednávka číslo: <b>Nie sme platcami DPH</b>

**MBB a.s.**  
 ČSA 26, Banská Bystrica  
 Došlo: **27 -07- 2012**  
 Číslo: **1194/2012**

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: <b>36039225</b> DIČ: <b>2020093504</b> IČ DPH: <b>2020093504</b>
5 Konečný príjemca	<b>MBB, a.s.</b>  <b>Československej armády 1141/26</b> <b>974 01 Banská Bystrica</b>
6 Spôsob dopravy  Miesto určenia	7 Dátum splatnosti <b>08.08.2012</b> Forma úhrady: <b>Banka</b> Dátum vystavenia faktúry: <b>23.07.2012</b> Dátum dodania: <b>30.06.2012</b>

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám poplatky za služby technik PO a technik BOZP za obdobie I. - VI. /2012					
poplatky	1		324,00		324,00
Na úhradu slovom: Tristodvadsaťštyri eur					
			<b>Na úhradu</b>		<b>324,00</b>

**MESTO**  
**BANSKÁ BYSTRICA**  
 -14-

Počet príloh: 0  
 Vybavuje: Silvia Kancková

Pečiatka a podpis 