

**Dodávateľ :**

TERMO B.B.s.r.o.

Gerlachovská 7  
974 11 Banská Bystrica  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 43865241 DIČ: 2022494485  
IČ DPH: SK2022494485  
Okresného súdu Banská Bystrica oddiel:Sro vložka  
číslo:13960/S  
Banka :  
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Straka Richard

**Odberateľ :**

MBB a.s.  
ČSA 26  
974 01 Banská Bystrica  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36039225 DIČ: 2020093504  
IČ DPH: SK2020093504

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****011/17ofa**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**MBB a.s.**  
ČSA 26  
974 01 Banská Bystrica

**MBB a.s.**  
ČSA 26. Banská Bystrica

Došlo: 10 -07- 2017

Číslo: 599/2017

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4013507001/7500		
IBAN : SK25 7500 0000 0040 1350 7001		
Suma k úhrade : 206,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
011/17ofa	0308	

Dod. a plat. podmienky : V prípade, že faktúru neuhradíte v lehote splatnosti, bude Vám účtovaný úrok z omeškania podľa zákona za každý deň omeškania!

**Fakturujeme Vám za odstránenie havarijného stavu na oceľovom schodišti na soc. zariadení KOTVA navarenie nového oceľového ukotvenia schodíka.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000005	Materiál	1,00	ks	42,00	50,40	20	42,00	8,40	50,40
2	000001	Práca	1,00		110,00	132,00	20	110,00	22,00	132,00
3	000002	Dopravné	1,00		20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : 172,00

DPH 20 % : 34,40

**Celková suma s DPH 206,40****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 206,40**

Podpis a pečiatka :

