

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**
**1 Dodávateľ**
**Mesto Banská Bystrica**

 Československej armády 1141/26  
 974 01 Banská Bystrica

**IČO:** 00313271

**DIČ:** 2020451587

Nie sme platcami DPH

**2 Faktúra číslo**
**7420170190**
**Variabilný symbol:** 7420170190

**Konštantný symbol:** 0308

**Špecifický symbol:** 63

**Objednávka číslo:**
**3 Peňažný ústav** ČSOB, a.s.

**Číslo účtu:** 4016795432/7500

**IBAN:** SK77 7500 0000 0040 1679 5432

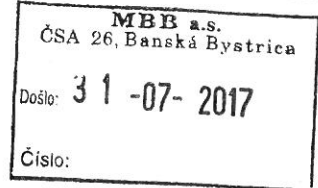
**BIC:** CEKOSKBX

**4 Odberateľ**
**MBB a.s.** ✓

 Československej armády 1141/26  
 974 01 Banská Bystrica

**IČO:** 36039225

**IČ DPH:** 2020093504

**DIČ:** 2020093504

**5 Spôsob dopravy**
**Miesto určenia:**
**Druh dodávky:**
**6 Vyhotovil** Silvia Mišúthová

**Telefón:** 048 / 4330 214

**Fax:**
**E-mail:**
**7 Dátum splatnosti**
**11.08.2017**
**Forma úhrady:**

Banka

**Dátum vystavenia faktúry:** 28.07.2017

**Dátum dodania:**

30.06.2017

**Označenie dodávky**
**Množ. MJ**
**Jedn. cena**
**Sadzba dane**
**Spolu**

Fakturujeme Vám za služby poskytované v budove Mestského úradu v zmysle NZ č. 805/2016/PS-TP za obdobie od 01.01.2017 - 30.06.2017

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
poplatok KO	1	212,29		212,29
spotreba el. energie	1	1 564,32		1 564,32
vodné	1	156,44		156,44
stočné	1	369,52		369,52
dodávka tepla	1	3 532,20		3 532,20
využívanie internetovej ústredne	1	120,00		120,00
využívanie telefónnej ústredne	1	180,00		180,00
čistenie kanalizácie	1	25,10		25,10