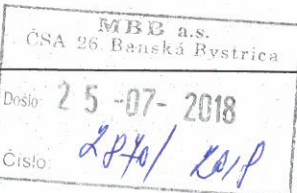


181044

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

7420180153

Variabilný symbol: 7420180153

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

5 Spôsob dopravy

Miesto určenia:

Druh dodávky:

6 Vyhotovil Silvia Mišúthová

Telefón: 048 / 4330 214

Fax:

E-mail:

4 Odberateľ

MBB a.s. ✓

Československej armády 1141/26
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36039225

IČ DPH: SK2020093504

DIČ: 2020093504

7 Dátum splatnosti

27.07.2018

Forma úhrady:

Banka

Dátum vystavenia faktúry: 13.07.2018

Dátum dodania:

30.06.2018

Označenie dodávky

Množ. MJ

Jedn. cena

Sadzba dane

Spolu

Fakturuje Vám za služby poskytované v budove Mestského úradu v zmysle NZ č. 1224/2017/PS-TP za obdobie od 01.01.2018 - 30.06.2018

| | | | | |
|----------------------|---|--------------|--|----------|
| vodné | 1 | ✓ 160,13 ✓ | | 160,13 |
| stočné | 1 | ✓ 397,02 ✓ | | 397,02 |
| dodávka tepla | 1 | ✓ 3 442,00 ✓ | | 3 442,00 |
| poplatok KO | 1 | ✓ 216,35 | | 216,35 |
| spotreba el. energie | 1 | 1 667,39 ✓ | | 1 667,39 |
| čistenie kanalizácie | 1 | ✓ 26,15 | | 26,15 |
| internetové služby | 1 | ✓ 1 402,56 ✓ | | 1 402,56 |

Na úhradu slovom: Sedemtisíc tristojedenásť eur šesťdesiat centov

Spolu s DPH na úhradu:

7 311,60

Počet príloh: 0

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA

-14-

Pečiatka a podpis

Ing. Iveta Vargová
vedúca OEM-UE