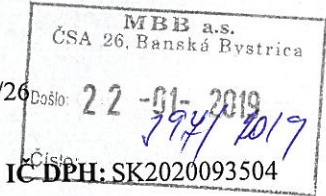


**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Banská Bystrica</b>  Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica IČO: 00313271      DIČ: 2020451587      Nie sme platcami DPH	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>7420180301</b>
	Variabilný symbol: 7420180301 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 63 Objednávka číslo:

<b>3 Peňažný ústav</b> ČSOB, a.s. Číslo účtu: 4016795432/7500 IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432 BIC: CEKOSKBX
--

<b>4 Odberateľ</b> <b>MBB a.s.</b>  Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica IČO: 36039225      DIČ: 2020093504	
---	---

<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:
---

<b>6 Vyhotovil</b> Silvia Mišúthová Telefón: 048 / 4330 214      Fax: E-mail:
---

<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>31.01.2019</b> Forma úhrady:      Banka Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2018 Dátum dodania:      31.12.2018
---

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám za služby poskytované v budove Mestského úradu v zmysle NZ č. 1224/2017/PS-TP za obdobie od 01.07.2018 - 31.12.2018				
vodné	1	150,76		150,76
stočné	1	381,36		381,36
dodávka tepla	1	3 043,36		3 043,36
poplatok KO	1	216,35		216,35
spotreba el. energie	1	1 556,72		1 556,72
čistenie kanalizácie	1	24,92		24,92
internetové služby	1	1 402,56		1 402,56
Na úhradu slovom: Šesťtisíc sedemstosedemdesiatšesť eur tri centy			<b>Spolu s DPH na úhradu:</b>	<b>6 776,03</b>

Počet príloh: 0

**MESTO  
BANSKÁ BYSTRICA**

-14-  
*Vargová*  
Pečiatka a podpis

Ing. Iveta Vargová  
vedúca OEM-UE