

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 7420190027
	Variabilný symbol: 7420190027 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 63 Objednávka číslo:

MBB a.s.
 ČSA 26. Banská Bystrica
 Došlo: 25-02-2019
 Číslo: 785/05

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: SK2020093504 DIČ: 2020093504
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 08.03.2019 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 22.02.2019 Dátum dodania: 22.02.2019
6 Vyhotovil Silvia Mišúthová Telefón: 048 / 4330 214 Fax: E-mail:	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám doplatok za služby poskytované v budove Mestského úradu v zmysle NZ č. 1224/2017/PS-TP za čistenie kanalizácie za obdobie od 01.07.2018 - 31.12.2018				
čistenie kanalizácie	1	0,57		0,57
Na úhradu slovom: Nula eur päťdesiatšedem centov			Spolu s DPH na úhradu:	0,57

Počet príloh: 0

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
 -14-

Pečiatka a podpis

Ing. Iveta Vargová
vedúca OEM-UE