

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ

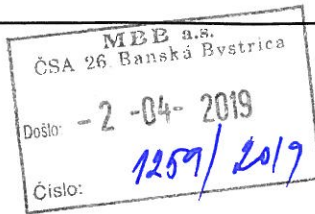
Mesto Banská Bystrica

Československej armády 1141/26
974 01 Banská Bystrica

IČO: 00313271

DIČ: 2020451587

IČ DPH: SK2020451587



2 Faktúra číslo

170119012

Variabilný symbol: 170119012

Konštantný symbol: 0008

Špecifický symbol:

Objednávka číslo:

3 Peňažný ústav ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 4017146346/7500

IBAN: SK68 7500 0000 0040 1714 6346

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:

6 Vyhotovil Mgr. Mária Horná

Telefón: 4330350

Fax:

E-mail: maria.horna@banskabystrica.sk

7 Dátum splatnosti

10.04.2019

Forma úhrady:

Dátum vystavenia faktúry: 29.03.2019

Dátum dodania: 29.03.2019

Označenie dodávky

Množ.

MJ

Jedn. cena

Spolu Sadzba dane

Fakturuje Vám

hlavné jedlo 03/2019 podľa priloženého rozpisu

184

3,000

552,00

20.00 %

Spolu bez DPH

20.0 %

552,00

Daň

20.0 %

110,40

Spolu s DPH na úhradu:

662,40

Na úhradu slovom: Šesťstošesťdesiatdva eur štyridsať centov

Mesto Banská Bystrica, živnostenský register č. 601-8025, zaregistrovaný ObÚ B.Bystrica

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti, uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Pečiatka a podpis

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
NE SSL
Československej armády 26
975 39 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 00313271 DIČ: 2020451587

