

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

MBB a.s.
 ČSA 26. Banská Bystrica
 Došlo: 12-08-2019
 Číslo: 2813/2019

1 Dodávateľ

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 1141/26
 974 01 Banská Bystrica

IČO: 00313271

DIČ: 2020451587

Nie sme platcami DPH

2 Faktúra číslo

7420190150

Variabilný symbol: 7420190150

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: SK2020093504

DIČ: 2020093504

5 Spôsob dopravy

Miesto určenia:

Druh dodávky:

6 Vyhotovil Silvia Mišúthová

Telefón: 048 / 4330 214 Fax:

E-mail:

7 Dátum splatnosti

22.08.2019

Forma úhrady:

Banka

Dátum vystavenia faktúry: 08.08.2019

Dátum dodania: 08.08.2019

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 01.01.2019 - 30.06.2019

vodné	1	148,20		148,20
stočné	1	378,34		378,34
dodávka tepla	1	4 100,47		4 100,47
poplatok KO	1	216,35		216,35
spotreba el. energie	1	1 633,77		1 633,77
čistenie kanalizácie	1	18,61		18,61
internetové služby	1	1 402,56		1 402,56

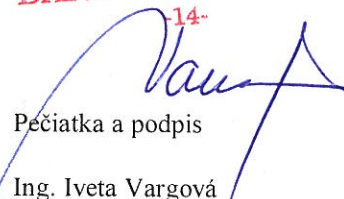
Na úhradu slovom: Sedemtisíc osemstodeväťdesiatosem eur tridsať centov

Spolu s DPH na úhradu:

7 898,30

Počet príloh: 0

**MESTO
 BANSKÁ BYSTRICA**

14-

 Pečiatka a podpis
 Ing. Iveta Vargová
 vedúca OEM-UE