

2019/002

VS: 2019002

VOVY DOKLAD)

Dátum dodania: 31.7.2019
 Daňová povinnosť: 31.7.2019
 Dátum vystavenia: 12.8.2019
Dátum splatnosti: 26.8.2019

Forma úhrady: bankový prevod
 Banka dodávateľa: Prima banka Slovensko
 Banská Bystrica
 Číslo účtu: 2339853001/5600
IBAN: SK54 5600 0000 0023 3985 3001
BIC: KOMASK2X

DODÁVATEL :
 MBB a.s.
 ČSA 26. Banská Bystrica

NADSTAV, s.r.o.
 Nám. Ľudvíka Svobodu 12
 974 01 Banská Bystrica

Došlo: 15-08-2019

Číslo: 2846/2019

IČO: 50352717 DIČ: 2120290073 IČ DPH: neplatiteľ DPH

ODBERATEL :

MBB a.s.
 ČSA 26
 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 039 225 DIČ:2020093504 IČ DPH:SK2020093504

V súlade s priloženou objednávkou č. 149/2019/KP – Sanácia-Šachty zo dňa 25.7.2019 fakturujeme Vám za vykonané práce v mesiaci júl 2019 pri sanácii šachiet Krytej plavárni Štiavničky v celkovej sume

4.894,66 €

Celková fakturovaná suma	4.894,66 €
Záloha	-
Celkom k úhrade	4.894,66 €

Vyhotovil : Marek Zeman
 Telefón : 0908 920 560

Podpis: