

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

**1 Dodávateľ**

**Mesto Banská Bystrica**

Československej armády 1141/26  
974 01 Banská Bystrica

IČO: 00313271

DIČ: 2020451587

Nie sme platcami DPH

**MBB a.s.**  
ČSA 26. Banská Bystrica  
Došlo: **15 -01- 2020**  
Číslo: *226/2020*

**2 Faktúra číslo**

**7420190278**

Variabilný symbol: 7420190278

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**

**28.01.2020**

Forma úhrady:

Banka

Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2019

Dátum dodania:

31.12.2019

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 01.07.2019 - 31.12.2019

vodné	1	135,60		135,60
stočné	1	359,07		359,07
dodávka tepla	1	3 309,49		3 309,49
poplatok KO	1	216,35		216,35
spotreba el. energie	1	1 498,79		1 498,79
čistenie kanalizácie, rohože	1	35,43		35,43
internetové služby	1	1 402,56		1 402,56

Na úhradu slovom: Šesťtisíc deväťstopäťdesiatšesť eur dvadsaťdeväť centov

**Spolu s DPH na úhradu:**

**6 957,29**

Počet príloh: 0

**MESTO  
BANSKÁ BYSTRICA**

*-14*  
*Iveta Vargová*  
Pečiatka a podpis

Ing. Iveta Vargová  
vedúca OEM-UE