

1 Dodávateľ Mesto Banská Bystrica Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica IČO: 00313271 DIČ: 2020451587 Nie sme platcami DPH	Došlo: 15-07-2020 Číslo: <i>2655/220</i>	2 Faktúra číslo 7420200125 Variabilný symbol: 7420200125 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 63 Objednávka číslo:
--	--	--

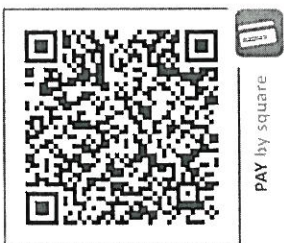
3 Peňažný ústav ČSOB, a.s. Číslo účtu: 4016795432/7500 IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432 BIC: CEKOSKBX	4 Odberateľ MBB a.s. Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504 DIČ: 2020093504
--	---

5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 28.07.2020 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.07.2020 Dátum dodania: 30.06.2020
---	---

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 01.01.2020 - 30.06.2020				
vodné	1	137,13		137,13
stočné	1	359,05		359,05
dodávka tepla	1	4 309,91		4 309,91
poplatok KO	1	217,48		217,48
spotreba el. energie	1	1 773,55		1 773,55
čistenie kanalizácie, rohože	1	11,14		11,14
internetové služby	1	1 402,56		1 402,56
Na úhradu slovom: Osemtisícdeväťdesať eur osemdesiatdva centov				Spolu s DPH na úhradu: 8 210,82

Počet príloh: 0



MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
 -14-
Vargová
 Pečiatka a podpis
 Ing. Iveta Vargová
 vedúca OEM-UE