

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Banská Bystrica</b>  Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica  IČO: 00313271      DIČ: 2020451587      IČ DPH: SK2020451587		<b>2 Faktúra číslo</b> <b>7420210087</b>  Variabilný symbol: 7420210087 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 63 Objednávka číslo:	
<b>3 Peňažný ústav</b> ČSOB, a.s. Číslo účtu: SK77 7500 0000 0040 1679 5432 BIC: CEKOSKBX		<b>4 Odberateľ</b> <b>MBB a.s.</b>  Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica  IČO: 36039225      IČ DPH: SK2020093504 DIČ: 2020093504	
<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:		MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica Došlo: 14-07-2021 Číslo:	
<b>6 Vyhotovil</b> Stanislava Bukvajová Telefón: 048 / 4330 214    Fax: E-mail:		<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>27.07.2021</b> Forma úhrady:      Banka Dátum vystavenia faktúry: 13.07.2021 Dátum dodania:      30.06.2021	

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 01.01.2021 - 30.06.2021				
vodné ✓	1	140,98		140,98 ✓
stočné ✓	1	374,58		374,58 ✓
dodávka tepla ✓	1	3 817,98		3 817,98 ✓
poplatok KO ✓	1	223,11		223,11 ✓
spotreba el. energie ✓	1	1 764,45		1 764,45 ✓
* čistenie kanalizácie, rohože ✓	1	12,71		12,71 ✓
internetové služby ✓	1	1 402,56		1 402,56 ✓
Na úhradu slovom: Sedemtisíc sedemstotridsaťšesť eur tridsaťsedem centov			<b>Spolu s DPH na úhradu:</b>	<b>7 736,37 ✓</b>

Počet príloh: 0

