



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Banská Bystrica Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica IČO: 00313271 DIČ: 2020451587 Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 7420230220 Variabilný symbol: 7420230220 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol: 00426, Banská Bystrica Objednávka číslo: <i>2000/2023</i> Číslo spisu:																
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:		Došlo dňa: 15-08-2023 Vybavuje: Prílohy: Československej armády 1141/26																
6 Vyhotovil Stanislava Bukvajová Telefón: 048 / 4330 208 Fax: E-mail:		7 Dátum splatnosti 28.08.2023 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.08.2023 Dátum dodania: 14.08.2023																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množ. MJ</th> <th style="width: 15%;">Jedn. cena</th> <th style="width: 15%;">Sadzba dane</th> <th style="width: 10%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám doplatok za komunálny odpad v budove Mestského úradu za obdobie od 01.01.2023 - 30.06.2023 poplatok KO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">47,33</td> <td></td> <td style="text-align: right;">47,33</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu slovom: Štyridsaťsedem eur tridsaťtri centov</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Spolu s DPH na úhradu:</td> <td style="text-align: right;">47,33</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	Fakturujeme Vám doplatok za komunálny odpad v budove Mestského úradu za obdobie od 01.01.2023 - 30.06.2023 poplatok KO	1	47,33		47,33	Na úhradu slovom: Štyridsaťsedem eur tridsaťtri centov			Spolu s DPH na úhradu:	47,33
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu														
Fakturujeme Vám doplatok za komunálny odpad v budove Mestského úradu za obdobie od 01.01.2023 - 30.06.2023 poplatok KO	1	47,33		47,33														
Na úhradu slovom: Štyridsaťsedem eur tridsaťtri centov			Spolu s DPH na úhradu:	47,33														
Počet príloh: 0																		
 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px; font-weight: bold;">PAY by square</div> </div>		P Ir vi																
