

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 7420230354 Variabilný symbol: 7420230354 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 03 MBB a.s., CSA 26, Banská Bystrica Objednávka číslo: <u>244/2023</u> Číslo spisu: Došlo dňa: 12 -01- 2024 Vybavuje: Československej armády 1141/26 Prílohy: IČ DPH: SK2020093504
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 DIČ: 2020093504
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 31.01.2024 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2023 Dátum dodania: 31.12.2023
6 Vyhotovil Stanislava Bukvajová Telefón: 048 / 4330 208 Fax: E-mail:	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám za služby poskytované v budove Mestského úradu za obdobie od 01.07.2023 - 31.12.2023				
dodávka tepla	1	5 209,17		5 209,17
vodné	1 mesiac	184,91		184,91
stočné	1 mesiac	441,84		441,84
spotreba el. energie	1 mesiac	2 410,01		2 410,01
miestny poplatok za KO	1 mesiac	270,44		270,44
čistenie kanalizácie	1	32,91		32,91
čistenie rohoží	1	13,21		13,21
služby spol. Slovanet	1	1 402,56		1 402,56
Na úhradu slovom: Deväťtisíc deväťstošesťdesiatpäť eur päť centov			Spolu s DPH na úhradu:	9 965,05

Počet príloh: 0



Pečiat
 Ing. I
 vedúc

BYSTRICA