

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Dodávateľ
Ententera s.r.o.
Magurská 6438/5
974 11 Banská Bystrica
Slovensko
IČO: 52035867 DIČ: 2120867804
Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: ententerasro@gmail.com
Telefón: 0919230570

Faktúra

20240031



MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo záznamu: 3614/2024	Číslo spisu:
Došlo dňa: 14-10-2024	
Vybavuje:	Prílohy:
IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504 DIČ: 2020093504	

Odberateľ

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Dátum vystavenia: 14.10.2024 Dátum splatnosti: 28.10.2024 Číslo objednávky: 295/2024

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet
IBAN: SK21 0200 0000 0045 7663 1356
SWIFT: SUBASK8X

Symbol
variabilný: 20240031
konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu
3 881,00 EUR



PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Penetrácia stien	1,00	333,00	333,00
Prípravné zakryvacie práce	1,00	175,00	175,00
Vyspravky škrabanie vysietkovanie omietka	1,00	959,00	959,00
Maľovanie airless	1,00	1 257,00	1 257,00
Výmena batérií 4ks	1,00	740,00	740,00
Čistenie vane obklad a presilikonovanie	1,00	106,00	106,00
Výmena ohrievača kúpeľňa	1,00	276,00	276,00
Doprava a upratovanie	1,00	35,00	35,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

ZHRNUTIE

Spolu na úhradu: 3 881,00 EUR