

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

20240032



Odberateľ

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504 DIČ: 2020093504

MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo záznamu: 3712/2024	Číslo spisu:
Došlo dňa: 15-10-2024	
Vybavuje:	Prílohy:

Dátum vystavenia: 15.10.2024 Dátum splatnosti: 22.10.2024 Číslo objednávky: 296/2024

Bankový účet Symbol Spôsob platby: Prevodom
IBAN: SK21 0200 0000 0045 7663 1356 variabilný: 20240032
SWIFT: SUBASKBX konštantný: 0308
Na úhradu
7 052,19 EUR



Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Prípravné a zakryvacie práce	1,00	489,99	489,99
Malovanie airless	1,00	4 668,12	4 668,12
Penetrácia stien	1,00	943,13	943,13
Vyspravky celkovo	1,00	499,99	499,99
Demontaz informačnej skrinky a vyspravenie	1,00	79,98	79,98
Lepenie chytajúceho sokla	3,00	35,00	105,00
Upratanie	1,00	39,99	39,99
Likvidácia stavebného odpadu a odvoz	1,00	125,99	125,99
Doprava	1,00	100,00	100,00

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

Spolu na úhradu: 7 052,19 EUR