

# FAKTÚRA 20240574

|                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ</b><br><br><b>ENERGYR spol. s r.o.</b><br>Zvolenská cesta 14<br>974 05 Banská Bystrica |  | <b>Objednávka</b><br>Dodací list<br>K.symbol 0308<br>V.symbol 20240574<br>MBB a.s., ČSA 26 Banská Bystrica                                          |  |
| <b>Identifikačné a registračné údaje</b><br>IČO 31568645 IČ DPH SK2020452720<br>DIČ 2020452720<br>Reg. OROS v Banskej Bystrici, Sro vložka č.611/S                                   |  | <b>Odberateľ (00135)</b><br>MBB a.s.<br>ČSA 26<br>974 01 Banská Bystrica<br>Číslo záznamu: 4269/2024<br>Došlo dňa: 09-12-2024<br>Vybavuje: Prílohy: |  |
| <b>Bankové spojenie</b><br>Tatrabanka BB<br>číslo účtu 2628130440/1100<br>IBAN SK59 1100 0000 0026 2813 0440<br>BIC TATRSKBX swift TATRSKBX                                          |  | IČO 36039225 DIČ 2020093504<br>IČ DPH SK2020093504<br>Dátum vystavenia 02.12.2024 Forma úhrady<br>Dátum splatnosti 03.01.2025 Prevodný príkaz       |  |
| Zákazka S2024-260 Miesto dodania                                                                                                                                                     |  | Dátum dodania 22.11.2024                                                                                                                            |  |

Fakturuje Vám v zmysle Vašej objednávky č. 372/2024/KP, cenovej ponuky zo dňa 21.11.2024 a na základe potvrdenky o vykonaní práce č. S2024-260, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry, servisné práce - výmenu snímača na výmenníku - reakčný bazén a kontrolu VZT - šatne v rámci MaR

| Predmet dodávky                    | Množstvo | M.j. | DPH | J. cena | Cena bez dane |
|------------------------------------|----------|------|-----|---------|---------------|
| práce                              | 2.00     |      | 0%  | 50.000  | 100.000       |
| QAD22                              | 1.00     |      | 0%  | 41.000  | 41.000        |
| doprava BB mesto                   | 1.00     |      | 0%  | 5.000   | 5.000         |
| Prenesenie daňovej povinnosti - ZD |          |      |     |         | 146.00        |
| Fakturovaná suma celkom (k úhrade) |          |      |     |         | 146.00 €      |

Prenos daňovej povinnosti podľa §69 odst. 12, písmena j zákona o DPH, divízia 43, sekcia F, por. č. 481.

Vystavil : Peniaková