

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 7420250375 Variabilný symbol: 7420250375 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 63 Objednávka číslo: 26, Banská Bystrica Číslo záznamu: Číslo spisu: 292/6026 Došlo dňa: 19 -01- 2026 Vybavuje: 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 30.01.2026 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2025 Dátum dodania: 31.12.2025	
6 Vyhotovil Jana Laššáková 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 01.07.2025 - 31.12.2025			
dodávka tepla		1	5 668,81 5 668,81
vodné		1	208,30 208,30
stočné		1	544,98 544,98
spotreba el. energie		1	2 374,56 2 374,56
miestny poplatok za KO		1	270,44 270,44
čistenie kanalizácie		1	21,08 21,08
služby spol. Slovanet		1	1 437,60 1 437,60
Na úhradu slovom: Desiat' tisíc päťstodvadsaťpäť eur sedemdesiat sedem centov		Spolu na úhradu: 10 525,77	
Počet príloh: 0		ME BANSKÁ Pečiatka Ing. Ivet vedúca (	
 PAY by square			