



FAKTÚRA 043/2026

Číslo objednávky: 84/2026

DODÁVATEĽ

Jozef Hadraba - ELHAMO
Sládkovičova 5938/68, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko
IČO: 47047615 DIČ: 1085415012 IČ DPH: SK1085415012

Kontaktné údaje

☎ 0907336867
✉ jozef.hadraba@gmail.com

ODBERATEĽ

MBB a.s.
ČSA 26
97401 Banská Bystrica

IČO: 36039225 DIČ: 2020093504 IČ DPH: SK2020093504

MBB a.s , ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 1309/2026
Došlo dňa:	23-03-2026
Vybavuje:	Prílohy:

Dátum vystavenia: 22.03.2026
Dátum dodania: 22.03.2026
Splatnosť: 01.04.2026

Suma:
60,60 EUR

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Variabilný symbol: 0432026
IBAN: SK79 5600 0000 0065 4013 2001
SWIFT: KOMASK2X



PAY by square

Fakturujem Vám elektroinštalačné a servisné práce na základe objednávky 84/2026 v obchodnom centre v suteréne bytového domu na ulici Rudohorska 27, B.B.

Oprava pokazeného stropného osvetlenia na spoločnej chodbe pri papiernictve v obchodnom centre.

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Kompakt LED 9W/840 (26W) 2P 1100lm 120° EM/AC G24d-3	4,00 ks	6,90	0	27,60
2.	Elektroinštalačné práce	1,00 kpl	27,00	0	27,00
3.	Doprava	1,00 ks	6,00	0	6,00
,, faktúra v zmysle §69 o prenose daňovej povinnosti sekcia F 41,42,43 klasifikácia CPA "					
		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
Prenesenie daň. povinnosti			60,60	0,00	60,60
Prenesenie daňovej povinnosti.		Súčet	60,60	0,00	60,60
		Spolu	60,60 EUR		

