

1472/2026

F A K T Ú R A
Dodávateľ: UNITECHNOLOGY s.r.o.

Garbanka 1
974 11 Banská Bystrica
SK

IČO: 36621161 IČ DPH: SK2020096529

OR OS BB Odd.:Sro, vl.č. 8691/S

Došlo dňa: 28 -04- 2026

Vybavuje:

Prílohy:

DIČ: 2020096529

Číslo faktúry: 2026194

Konštantný symbol: 0308

Objednávka: 081-2026/ZŠ

Zákazka: 700002600/14S

Stredisko: 001

Telefón: 048/4147611

E-mail: kaliska@unitechnology.eu

Web: www.unitechnology.eu

Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK65 0900 0000 0051 9475 1189 **BIC:** GIBASKBX

Odberateľ: MBB a.s.

ČSA 26
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36039225

DIČ: 2020093504

IČ DPH: SK2020093504

Dátum vyhotovenia dokladu: 27.04.2026

Dátum zdaniteľného plnenia: 14.04.2026

Dátum splatnosti: 27.05.2026

Forma úhrady: Platobným príkazom

AKCIA: Dodávka a montáž výmenníka na VZT jednotku - ZIMNÝ ŠTADIÓN, Hronské predmestie č.4, Banská Bystrica-hala A-južná strana

Textové položky faktúry

Označenie	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH
1 Na základe objednávky a potvrdeného servisného listu Vám fakturujeme dodaný materiál a vykonané práce	1,00		1 016,00	1 016,00		1 016,00
	0,00			0,00		1 016,00

Celkom k úhrade EUR
1 016,00
Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	1 016,00	0,00	1 016,00
		1 016,00	0,00	1 016,00

Súčasťou faktúry je servisný list.

Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle zákona 222/2004 Z.z. §69 ods. 12 písm.j)

Faktúru prevzal (za odberateľa)

Dňa: