



## Faktúra - daňový doklad číslo:

344252252

Č. objednávky:  
Č. zakazky:  
Č. potvrdenia obj.:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica |            |
| Došlo dňa:                        | 11-06-2025 |
| Vybavuje:                         | Prílohy:   |
| Odberateľ:                        |            |

Var. symbol: 344252252  
Konšt. symbol: 0008  
Špec. symbol: 344252252

## Dodávateľ:

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.  
Jegorovova 5821/35B  
97401 Banská Bystrica 1  
Slovenská republika  
Miesto podnikania : Banská  
Bystrica 1  
DIČ : 2020456119



PAY by square

MBB a.s.  
ČSA 26  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika  
Miesto podnikania : Banská Bystrica  
DIČ : 2020093504

IČO: 31624189 IČ DPH: SK2020456119

IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504

Peňažný ústav: Československá obchodní banka, a. s., zahraničná pobočka:

Adresa:

Číslo účtu: 4008748126/7500

IBAN: SK55 7500 0000 0040 0874 8126

BIC: CEKOSKBX

Dátum vystavenia: 4.6.2025

Dátum dodania: 4.6.2025

Dátum splatnosti: 18.6.2025

Forma úhrady: Bankovým prevodom

Fakturuje Vam rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Rudohorská 27 NP, Banská Bystrica

| Č. | Označenie dodávky                 | Kat.číslo | Mn.   | Jedn. cena | Cena    | DPH %     | Celkom      |
|----|-----------------------------------|-----------|-------|------------|---------|-----------|-------------|
| 1  | Rozpočítanie nákladov PRVN - AR01 | AR01      | 118ks | 1,580      | 186,110 | 42,810 23 | 228,920 EUR |
| 2  | Poplatok za byt - AR17            | AR17      | 46ks  | 2,150      | 99,110  | 22,790 23 | 121,900 EUR |
| 3  | Zmena vlastníka v systéme - AR04  | AR04      | 5ks   | 1,720      | 8,620   | 1,980 23  | 10,600 EUR  |
| 4  | Doručenie rozúčtovania            | AR05      | 1ks   | 4,600      | 4,600   | 1,060 23  | 5,660 EUR   |

Zaokrouhlenie výslednej čiastky

0,000

| Rekapitulácia [EUR]: | Základ  | Sadzba% | DPH    |
|----------------------|---------|---------|--------|
|                      | 298,440 | 23      | 68,640 |
|                      | 0,000   | 19      | 0,000  |
|                      | 0,000   | 0       | 0,000  |
|                      | 0,000   | 5       | 0,000  |

Suma na úhradu

367,080 EUR

Váš obchodník: Mgr. Bullová Jana  
e-mail: bullova@enbra.sk

Pečiatka:  
Podpis: