

Faktúra

Dodávateľ IČO 36320005 IČ DPHSK2020178666
 DIČ 2020178666
 ENERGO - AQUA a.s.
 Trenč. Biskupice 7051
 911 04 Trenčín

Číslo 202207
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Účet: 125968103/7500
 SK39 7500 0000 0001 2596 8103
BIC: CEKOSKBX
 Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
 Obchodný register
 Obchodný register 2

Odberateľ IČO 36039225 IČ DPH SK2020093504
 DIČ 2020093504

MBB a. s.
 ČSA 26
 974 01 Banská Bystrica

Príjemca
 MBB a. s.
 ČSA 26
 974 01 Banská Bystrica

Účet: SK771100000000262711996 a.s.
 ČSA 26, Banská Bystrica

Došlo: - 9 -03- 2022

Číslo: 1089/2022

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Dátum vystavenia 4.3.2022
Dátum splatnosti 4.4.2022
Dátum vz.dan.pov. 28.2.2022

Forma úhrady Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č.138/2021, čl. IV bod 1.:

Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu s DPH
vecné bremeno	1,000		833,33000	1 000,00000

Suma bez DPH 833,33
DPH 166,67

SUMA NA ÚHRADU: € 1000,00

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 30126,00

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	833,33	166,67	1000,00
Spolu	833,33	166,67	1000,00

Vyhotovil: Ing. Miroslav Páleník