



Faktúra - daňový doklad číslo: 343221510

Č. objednávky: 95390022
Č. zákazky:
Č. potvrdenia obj.:

Var. symbol: 343221510
Konšt. symbol: 0308
Špec. symbol: 343221510

Dodávateľ:

Odberateľ:

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 29
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
Miesto podnikania : Banská
Bystrica
DIČ : 2020456119



PAY by square

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

MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica

Došlo: 18-05-2022
Číslo: 1948/2022

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: 16.5.2022
Dátum dodania: 16.5.2022
Dátum splatnosti: 30.5.2022
Forma úhrady: Bankovým prevodom

OR Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel: SRO, vložka č. 2587/S

Fakturujeme Vám rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Kráľovohoľská 20, Banská Bystrica.

Č.	Označenie dodávky	Kat.číslo	Množstvo	Jedn. cena	Cena	DPH %	Celkom
1	Rozpočítanie nákladov PRVN	AR01	44ks	1,550	68,200	13,640 20	81,840 EUR
2	Doručenie rozúčtovania	AR05	1ks	3,240	3,240	0,650 20	3,890 EUR

Zaokrouhlenie výslednej čiastky

0,000

Rekapitulácia [EUR]:	Základ	Sadzba%	DPH
	71,440	20	14,290
	0,000	10	0,000
	0,000	0	0,000

Suma na úhradu

85,730 EUR

Vyhotovil: Ing. Jana Krišková
Telefón: kriskova@enbra.sk

Pečiatka:
Podpis: