

MBB

## DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Banská Bystrica</b> Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica <b>IČO:</b> 00313271 <b>DIČ:</b> 2020451587 <b>IČ DPH:</b> SK2020451587		<b>2 Faktúra číslo</b> <b>7420220133</b> <b>Variabilný symbol:</b> 7420220133 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špecifický symbol:</b> 63 <b>Objednávka číslo:</b>	
<b>3 Peňažný ústav</b> ČSOB, a.s. <b>Číslo účtu:</b> SK77 7500 0000 0040 1679 5432 <b>BIC:</b> CEKOSKBX		<b>4 Odberateľ</b> <b>MBB a.s.</b> Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica <b>IČO:</b> 36039225 <b>IČ DPH:</b> SK2020093504 <b>DIČ:</b> 2020093504	
<b>5 Spôsob dopravy</b> <b>Miesto určenia:</b> <b>Druh dodávky:</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>MBB a.s.</b>          ČSA 26, Banská Bystrica          Došlo: <b>15 -07- 2022</b>          Číslo: <b>0758/2022</b> </div>	
<b>6 Vyhotovil</b> Stanislava Bukvajová <b>Telefón:</b> 048 / 4330 214 <b>Fax:</b> <b>E-mail:</b>		<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>28.07.2022</b> <b>Forma úhrady:</b> Banka <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 14.07.2022 <b>Dátum dodania:</b> 30.06.2022	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám za služby poskytované v budove Mestského úradu v zmysle NZ č. 1224/2017/PS-TP za obdobie od 01.01.2022 - 30.06.2022				
vodné	1	180,15		180,15
stočné	1	411,32		411,32
dodávka tepla	1	3 697,41		3 697,41
poplatok KO	1	223,11		223,11
spotreba el. energie	1	2 032,15		2 032,15
čistenie kanalizácie, rohože	1	6,03		6,03
internetové služby	1	1 402,56		1 402,56
čistenie - rohože	1	13,19		13,19
			<b>Spolu s DPH na úhradu:</b>	<b>7 965,92</b>

Na úhradu slovom: Sedemtisíc deväťstošesťdesiatpäť eur deväťdesiatdva centov

Počet príloh: 0

