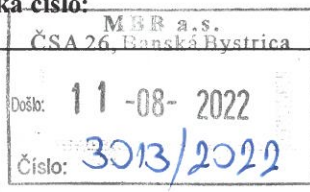


FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Banská Bystrica Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica IČO: 00313271 DIČ: 2020451587 Nie sme platcami DPH	2 Faktúra číslo 7420220157 Variabilný symbol: 7420220157 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 6 Objednávka číslo:
--	---



3 Peňažný ústav ČSOB, a.s. Číslo účtu: 4016795432/7500 IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432 BIC: CEKOSKBX	4 Odberateľ MBB a.s. Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504 DIČ: 2020093504
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 24.08.2022 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 10.08.2022 Dátum dodania: 10.08.2022
6 Vyhotovil Stanislava Bukvajová Telefón: 048 / 4330 214 Fax: E-mail:	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
dúčtovanie spotreby el. energie za 1. polrok 2022	1	389,80		389,80
Na úhradu slovom: Tristoosemdesiatdeväť eur osemdesiat centov			Spolu s DPH na úhradu:	389,80

Počet príloh: 0

