



Faktúra - daňový doklad číslo: 307240002

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

MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica
478/2024
Došlo dňa: 29-01-2024
Var. symbol: 307240002
Konšt. symbol: 0308
Špec. symbol: 307240002
Vybavuje: Prílohy:
Odberateľ:

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	Dátum vystavenia: 11.1.2024	Dátum dodania: 11.1.2024	Dátum splatnosti: 11.2.2024
Číslo účtu: 4008748126/7500	Dátum vystavenia: 11.1.2024	Dátum dodania: 11.1.2024	Dátum splatnosti: 11.2.2024
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0874 8126	Forma úhrady: Bankovým prevodom	Dátum vystavenia: 11.1.2024	Dátum dodania: 11.1.2024
BIC: CEKOSKBX	Forma úhrady: Bankovým prevodom	Dátum vystavenia: 11.1.2024	Dátum dodania: 11.1.2024

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

Fakturujeme Vám dodanie a montáž PRVN meračov Caloric 5.5 (náhradný termín) a dodanie vodomeroov pre objekt Rudohorská 27, B.Bystrica podľa objednávky 222/2023

Č.	Označenie dodávky	Kat.číslo	Mn.	Jedn. cena	Cena	DPH %	Celkom
1	Dodávka a montáž PRVN Caloric AI11		13 kompl	19,000	247,000	0,000 20	247,000 EUR
2	ENBRA ER-AM DN 15/SV Q3	106015031	60 ks	30,060	1 803,600	0,000 20	1 803,600 EUR
3	ENBRA ER-AM DN 15/TV Q3	106015091	39 ks	30,060	1 172,340	0,000 20	1 172,340 EUR

Rekapitulácia [EUR]:	Základ	Sadzba%	DPH
	3 222,940	20	
	0,000	10	
	0,000		

Suma na úhradu	3 222,940 EUR
-----------------------	----------------------

PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI

Vyhotovil: Mgr. Marek Leško Telefón:	Pečiatka: Podpis:
---	----------------------