

ODBERATEL:
KasComp, spol s r.o.
Na vrátkach 3417/18
84101 Bratislava
Slovensko



Faktúra 3972024

IČO: 17336708
DIČ: 2020344975
IČ DPH: SK2020344975
Mestský súd BA III, odd. SRO, vL č. 2037/B

ODBERATEL:
MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| MBB a.s. - ČSA 26 - Banská Bystrica | |
| Číslo záznamu: <i>2707/2024</i> | Číslo spisu: |
| Došlo dňa: - 3 -06- 2024 | |
| Vybavuje: | Prílohy: |

Tatrabanka
IBAN / SWIFT: SK71 1100 0000 0029 4903 1056 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 3972024
Konštantný symbol: 0008
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

Dátum vystavenia: 01.06.2024
Dátum dodania: 31.05.2024
Dátum splatnosti: 15.06.2024

Na základe Servisnej zmluvy fakturujeme

| Názov a popis položky | Počet | Jednotka | Jedn. cena bez DPH | DPH | Jedn. cena s DPH | Celkom s DPH |
|--------------------------------------|-------|----------|--------------------|-----|------------------|--------------|
| Servisná podpora za mesiac 05 / 2024 | 1 | ks | 670,00 € | 20% | 804,00 € | 804,00 € |

Poznámka:

| | |
|------------|-------------------|
| Základ DPH | Výška DPH |
| DPH 20% | 670,00 € 134,00 € |

Celková suma: 804,00 €

by square



IBAN
SK71 1100 0000 0029 4903 1056

Variabilný symbol
3972024

Dátum splatnosti
15.06.2024

Suma na úhradu
804,00 €