

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 7420240179 Variabilný symbol: 7420240179 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 63 Objednávka číslo: MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica Číslo záznamu: Číslo spisu:	
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 DIČ: 2020093504 Došlo dňa: 12-07-2024 Prílohy:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 26.07.2024 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 12.07.2024 Dátum dodania: 30.06.2024 IČ DPH: SK2020093504	
6 Vyhotovil Stanislava Bukvajová Telefón: 048 / 4330 208 Fax: E-mail:			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám za služby poskytované v budove Mestského úradu za obdobie od 01.01.2024 - 30.06.2024				
dodávka tepla	1	5 863,55		5 863,55
vodné	1 mesiac	210,44		210,44
stočné	1 mesiac	507,02		507,02
spotreba el. energie	1 mesiac	2 005,28		2 005,28
miestny poplatok za KO	1 mesiac	270,40		270,40
čistenie kanalizácie	1	32,27		32,27
čistenie rohoží	1	6,28		6,28
služby spol. Slovanet	1	1 353,36		1 353,36
Na úhradu slovom: Desiat' tisíc dvestoštyridsaťosem eur šesťdesiat centov			Spolu s DPH na úhradu:	10 248,60

Počet príloh: 0



TRICA

Peč
Ing
vec