



Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

Opakované dodanie tovaru

K Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 36039225/1/25 (ďalej len "Zmluva")

Faktúra číslo: 130003074713
Dátum vyhotovenia: 21.01.2025
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Odberateľ

MBB a.s.
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504
Bankové spojenie: SK77 1100 0000 0026 2713 1986
Číslo zmluvného účtu: 1330030559

MBB a.s.
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 433/2025
Došlo dňa:	22-01-2025
Vybavuje:	Prílohy:

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 1009509

MBB a.s.
Internátna 12 - QG
974 04 Banská Bystrica
EIC: 24ZSS10095090002
Číslo zmluvy: 36039225/1/25
Produkt: 1 T Normál
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 36039225/1/25 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
1009509882	01.02.2025	15.02.2025	19%	70,59	13,41	84,00
1009509883	01.03.2025	15.03.2025	19%	70,59	13,41	84,00
1009509884	01.04.2025	15.04.2025	19%	70,59	13,41	84,00
1009509885	01.05.2025	15.05.2025	19%	70,59	13,41	84,00
1009509886	01.06.2025	15.06.2025	19%	70,59	13,41	84,00
1009509887	01.07.2025	15.07.2025	19%	70,59	13,41	84,00
1009509888	01.08.2025	15.08.2025	19%	70,59	13,41	84,00
1009509889	01.09.2025	15.09.2025	19%	70,59	13,41	84,00
1009509890	01.10.2025	15.10.2025	19%	70,59	13,41	84,00
1009509891	01.11.2025	15.11.2025	19%	70,59	13,41	84,00
1009509892	01.12.2025	15.12.2025	19%	70,59	13,41	84,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. Pri realizácii úhrady uveďte správny variabilný symbol. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Bankové spojenie

VÚB	SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Tatra banka	SK68 1100 0000 0026 2115 0449
Slovenská sporiteľňa	SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB e PLATBY
Tatra Pay
sporopay