

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



Faktúra 1982025

IČO: 17336708
DIČ: 2020344975
IČ DPH: SK2020344975

Mestský súd BA III, odd. SRO, vl. č. 2037/B

Tatrabanka
IBAN / SWIFT: SK71 1100 0000 0029 4903 1056 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1982025
Konštantný symbol: 0008
Forma úhrady: Bankový prevod

ODBERATEĽ:

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

MBB a.s. ČSA 26 Banská Bystrica	
Číslo záznamu:	Číslo splatnosti: 11/24/2025
Došlo dňa:	12 -03- 2025
Vybavuje:	Prílohy:

IČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

Dátum vystavenia: 01.03.2025
Dátum dodania: 28.02.2025
Dátum splatnosti: 15.03.2025

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 02 / 2025	1	ks	670,00 €	23%	824,10 €	824,10 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 23%	670,00 €	154,10 €

Celková suma: 824,10 €

PAY by square



IBAN
SK71 1100 0000 0029 4903 1056

Variabilný symbol
1982025

Dátum splatnosti
15.03.2025

Suma na úhradu
824,10 €