



|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica  |              |
| Číslo záznamu:<br><b>1096/2025</b> | Číslo spisu: |
| Došlo dňa: <b>10-03-2025</b>       |              |
| Vybavuje:                          | Prílohy:     |

## Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Detailný rozpis fakturácie(B2B)

Faktúra ukončeného odberu

Faktúra číslo: 9251869771  
 Fakturačné obdobie: 01.02.2025 - 28.02.2025  
 Dátum ukončenia zmluvy: 28.02.2025  
 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz  
 Dátum dodania: 28.02.2025  
 Dátum vyhotovenia: 10.03.2025  
 Dátum odoslania: 10.03.2025  
 Dátum splatnosti: 24.03.2025

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

### Odberateľ

MBB a.s.  
 Československej armády 26  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČO: 36039225  
 DIČ: 2020093504  
 IČ DPH: SK2020093504  
 Číslo zmluvného účtu: 1330030559

Email: [dusan.argalas@mbb.sk](mailto:dusan.argalas@mbb.sk)

Nahláste nám prosím Vaše kontaktné údaje, aby ste mali vždy aktuálne informácie ohľadom dodávky elektriny.

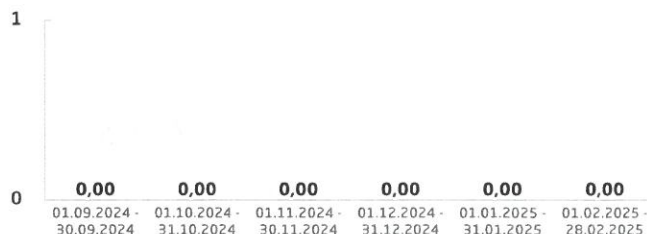
### Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 1322722 ✓

MBB a.s.  
 Šalková 1205/31  
 974 01 Banská Bystrica  
 EIC: 24ZSS1322722000F  
 Číslo zmluvy: 36039225/1/25  
 Produkt: 1 T Normál  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba  
 Vyhodnotenie správnosti Vašich sadzieb: správna  
 Zmluva na dobu určitú.  
 Koniec viazanosti zmluvy: 28.02.2025

### Graf spotreby

MWh



## Zhrnutie faktúry

|                                                                                                                                                                            | Celkom vrátane DPH (€) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Spolu za dodávku a distribúciu elektriny                                                                                                                                   | 62,48                  |
| Zaplatené preddavkové platby                                                                                                                                               | 0,00                   |
| <b>NEDOPLATOK - SUMA NA ÚHRADU</b>                                                                                                                                         | <b>62,48</b>           |
| Variabilný symbol                                                                                                                                                          | 1322722020             |
| Nedoplatok vo výške 62,48 € uhradte prosím na účet číslo SK68 1100 0000 0026 2115 0449 najneskôr do 24.03.2025. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 1322722020. |                        |

## Vyčíslenie DPH

| Položky             | Sadzba DPH | Základ dane (€) | DPH (€) | Celkom (€) |
|---------------------|------------|-----------------|---------|------------|
| Celkové dodanie     | 19%        | 52,50           | 9,98    | 62,48      |
| Doučtovanie dodania | 19%        | 52,50           | 9,98    | 62,48      |

