

... spol. s r.o.

**FAKTÚRA-daňový doklad č. 2025009**

Dodávateľ:  
**My Projekt, spol. s r.o.**  
**T. Vansovej 18**  
**974 01 Banská Bystrica**

IČO: 31637507  
 DIČ: 2020456889  
**Dodávateľ nie je platiteľom DPH**

Číslo účtu: 2925908781/1100  
 Banka: Tatra banka, a.s.  
 Iban: SK87 1100 0000 0029 2590 8781

Forma úhrady: pp

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Dátum vyhotovenia:         | 5.6.2025  |
| Dátum splatnosti:          | 15.6.2025 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 5.6.2025  |

Variabilný symbol: 2025009  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 152/2025 zo dňa: 14.5.2025

Odberateľ: IČO: 36039225  
 IČ DPH (DIČ): SK2020093504

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

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica |                        |
| Číslo záznamu:                    | Číslo spisu: 2219/2025 |
| Dátum: 5.6.2025                   |                        |
| Konečný príjemca:                 |                        |
| Vybavuje:                         | Prílohy:               |

| Označenie dodávky | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------|------|------|-----|------------|
|-------------------|------|------|-----|------------|

|                                                                                                                                                                                                   |         |  |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|
| Na základe objednávky na vypracovanie zamerania skutkového stavu priestorov podzemných garáží a terás pri bytovom dome PT 301 na Medenej ulici v Banskej Bystrici Vám fakturujeme sumu vo výške : | 4530,00 |  |  | 4530,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|

|                        |         |      |  |                |
|------------------------|---------|------|--|----------------|
| Súčet                  | 4530,00 | 0,00 |  | 4530,00        |
| <b>CELKOM K ÚHRADE</b> |         |      |  | <b>4530,00</b> |

0  
a  
tj

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, VI. č.: 3014/S  
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Prevzal:

Pečiatka :