

1 Dodávateľ Mesto Banská Bystrica Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica IČO: 00313271 DIČ: 2020451587	Číslo záznamu: <i>2528/KOLG</i>	Číslo spisu:
	Došlo dňa: 16 -07- 2025	
	Vybavuje:	Prílohy:
	Nie sme platcami DPH	
2 Faktúra číslo 7420250204		
Variabilný symbol: 7420250204		
Konštantný symbol: 0308		
Špecifický symbol: 63		
Objednávka číslo:		

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 IČ DPH: SK2020093504 DIČ: 2020093504
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 29.07.2025 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 15.07.2025 Dátum dodania: 30.06.2025
6 Vyhotovil Stanislava Bukvajová Telefón: 048 / 4330 208 Fax: E-mail:	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám za služby poskytované v budove Mestského úradu za obdobie od 01.01.2025 - 30.06.2025				
dodávka tepla	1	6 730,70		6 730,70
vodné	1	231,56		231,56
stočné	1	551,01		551,01
spotreba el. energie	1	2 573,02		2 573,02
miestny poplatok za KO	1	270,44		270,44
čistenie kanalizácie	1	77,42		77,42
služby spol. Slovanet	1	1 437,60		1 437,60
Na úhradu slovom: Jedenásťtisíc osemstosedemdesiatjeden eur sedemdesiatpäť centov				Spolu na úhradu: 11 871,75

Počet príloh: 0



Pečiatka a podpis

Ing. Iveta Vargová
vedúca OEM-UE