

1 Dodávateľ Mesto Banská Bystrica Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica IČO: 00313271 DIČ: 2020451587 Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 7420250215 Variabilný symbol: 7420250215 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 63 Objednávka číslo: MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica Číslo záznamu: Číslo spisu: 2694/2024 Došlo dňa: - 5 -08- 2025 Vybavuje: Prílohy: IČ DPH: SK2020093504	
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 DIČ: 2020093504	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 14.08.2025 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 31.07.2025 Dátum dodania: 31.07.2025	
6 Vyhotovil Stanislava Bukvajová Telefón: 048 / 4330 208 Fax: E-mail:			
Označenie dodávky Množ. MJ Jedn. cena Sadzba dane Spolu			
Dobropisujeme Vám za služby poskytované v budove Mestského úradu za obdobie od 01.01.2025 - 30.06.2025 uvedené vo faktúre č. 7420250204			
čistenie kanalizácie 1 -12,36 -12,36			
Na úhradu slovom: Mínus dvanásť eur tridsaťšesť centov Spolu na úhradu: -12,36 ✓			
 PAY by square Ing. Iveta Vargová vedúca OEM-UE			
Počet príloh: 0			