

## DODÁVATEĽ:

KasComp, spol. s r. o.

Na vrátkach 3417/18

84101 Bratislava

Slovensko



## Faktúra 8762025

IČO: 17336708

DIČ: 2020344975

IČ DPH: SK2020344975

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

## ODBERATEĽ:

MBB a.s.

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica

Slovensko

MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

3932/2024

Došlo

- 1 -10- 2025

dňa:

Banská Bystrica

Vybavuje:

Prílohy:

Tatrabanka

IBAN / SWIFT: SK71 1100 0000 0029 4903 1056 / TATRSKBX

Variabilný symbol: 8762025

Konštantný symbol: 0008

Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 36039225

DIČ: 2020093504

IČ DPH: SK2020093504

Dátum vystavenia: 01.10.2025

Dátum dodania: 30.09.2025

Dátum splatnosti: 15.10.2025

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 09 / 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



Podpis a

IBAN

SK71 1100 0000 0029 4903 1056

Variabilný symbol

8762025

Dátum splatnosti

15.10.2025

Suma na úhradu

824,10 €