

FAKTÚRA číslo: 202597
DODÁVATEĽ:
Martin Koza
Mierová 9
97613 Slovenská Lupča

OU-BB-OZPI-2020/020214-2

IČO: 53 161 068

DIČ: 1071903041

Dátum dodania: 22.12.2025

Dátum vyhotovenia: 22.12.2025

Dátum splatnosti: do 14. dní

Forma úhrady: Bankovým prevodom

Banka dodavateľa: Fio banka

IBAN SK68 8330 0000 0024 0183 8858

ODBERATEĽ:

MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

3416/2025

MBB a.s.
ČSA 26
Banská Bystrica
97401
Kráľovohorská 20

Došlo

dňa:

30 -12- 2025

Prílohy:

Prílohy

IČO: 36 039 225

DIČ:

IČ DPH:

P.č.

Názov a druh tovaru alebo služby

Eur

1.

Fakturujem Vám podľa objednávky č. 379/2025

364,30 €

Cena bola stanovená dohodou

Nie som platca DPH

Celková fakturovaná suma Eur:
364,30 €

Martin Koza

Faktúru vystavil