

FAKTÚRA číslo: 202598

DODÁVATEĽ:

Martin Koza

Mierová 9

97613 Slovenská Ľupča

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 30. dni

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:

3415/2025

Došlo
dňa:

30 -12- 2025

Výberia:

Prílohy:

MBB a.s.

ČSA 26

Banská Bystrica

97401

Medená 3

IČO: 36 039 225

DIČ:

IČ DPH:

P.č.

Názov a druh tovaru alebo služby

Eur

1.

Fakturujem Vám podľa objednávky č.436/2025

90,00 €

Cena bola stanovená dohodou

Nie som platca DPH

Celková fakturovaná suma Eur:

90,00 €

Martin Koza

Faktúru vystavil