



FAKTÚRA 179/2025

DODÁVATEĽ

Jozef Hadraba - ELHAMO

Sládkovičova 5938/68, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko

IČO: 47047615 DIČ: 1085415012 IČ DPH: SK1085415012

Kontaktné údaje

☎ 0907336867

✉ jozef.hadraba@gmail.com

ODBERATEĽ

MBB a.s.

ČSA 26

97401 Banská Bystrica

IČO: 36039225

DIČ: 2020093504

Číslo objednávky: 384/2025

MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Číslo záznamu:	Číslo spisu: 3843/2025
Došlo dňa:	- 2 -12- 2025
Vybavuje:	Prílohy:

IČO: 36039225 DIČ: 2020093504 IČ DPH: SK2020093504

Dátum vystavenia: 01.12.2025

Dátum dodania: 01.12.2025

Splatnosť: 13.12.2025

Suma:

157,80 EUR

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol: 1792025

IBAN: SK79 5600 0000 0065 4013 2001

SWIFT: KOMASK2X



PAY by square

Fakturujem Vám elektroinštalačné a servisné práce na základe objednávky 384/2025 v objekte :Medicínske centrum Rudohorská 27

Výmena zastaraných pokazených žiarivkových trubíc 24ks za LED trubice v ambulancii NP č.163 v miestnosti č. 163 (MUDr. Al. Kazaz).

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Trubica LED T8 600 8W/840 (18W) 900lm 160° 230V EM G13	24,00 ks	3,70	0	88,80
2.	Podružný materiál	1,00 kpl	2,00	0	2,00
3.	Elektroinštalačné práce	1,00 kpl	60,00	0	60,00
4.	Doprava	1,00 ks	7,00	0	7,00

„ faktúra v zmysle §69 o prenose daňovej povinnosti sekcia F 41,42,43 klasifikácia CPA "

Prenesenie daňovej povinnosti.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
Prenesenie daň. povinnosti	157,80	0,00	157,80
Súčet	157,80	0,00	157,80

Spolu 157,80 EUR

