

FAKTÚRA 184/2025

Číslo objednávky: 427/2025

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

MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 3713/2025
Došlo dňa:	30-12-2025
Vybavuje:	Prilohy:

DIČ: 2020093504 IČ DPH: SK2020093504

Dátum vystavenia: 07.12.2025
Dátum dodania: 07.12.2025
Splatnosť: 17.12.2025

Suma:

143,20 EUR

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol: 1842025

IBAN: SK79 5600 0000 0065 4013 2001

SWIFT: KOMASK2X



PAY by square



Fakturujem Vám elektroinštalačné a servisné práce na základe objednávky 427/2025 v Bytovom dome Medená 1 a 3.

Oprava osvetlenia spoločných priestorov v nájomnom bytovom dome Medená č1 a č.3.

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Elektroinštalačné práce - Rozpis prác a materiálu v prílohe faktúry.	1,00 kpl	143,20	0	143,20
,, faktúra v zmysle §69 o prenose daňovej povinnosti sekcia F 41,42,43 klasifikácia CPA "					
	SADZBA DPH		ZÁKLAD	DPH	SPOLU
	Prenesenie daň. povinnosti		143,20	0,00	143,20
	Prenesenie daňovej povinnosti.		Súčet	143,20	0,00
					143,20
Spolu					143,20 EUR