



FAKTÚRA

Faktúra číslo **820220317****KANAL M.P.S.****Marius Pedersen**Dodávateľ (IČO)  
**KANAL M.P.S. s.r.o.**

35710357

Šamorínska 39

903 01 Senec

Dodávateľ (IČDPH)

**SK2020200512**

Registrácia

OR OS Bratislava I

Odd.: Sro; vl.: 13985/B

Odberateľ (IČO) 00603317

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

83291 Bratislava - mestská časť Nové

DIČ 2020887385

**Mestská časť Bratislava - Nové Mesto****Bojnická 19-25****83291 Bratislava**

Peňažný ústav ČSOB Bratislava

Bankový účet **225010613/7500**IBAN **SK6775000000000225010613**

SWIFT kód CEKOSKBX

Príjemca (IČO) **00603317**DIČ **2020887385** IČ DPH

Číslo zákazníka Zmluva 205/2021

Objednávka/zmluva 11010202

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

0,00

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 1.2.2022

Dátum vystavenia 9.2.2022

Dátum splatnosti **11.3.2022**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz odpadových vôd vrátane dopravných nákladov dňa 1.2.2022	7,000	m3	0,00	20,00	0,00
Čistenie koša v zmysle zmluvy č. 205/2021 bod A1	3,000	1/4hod	28,34	20,00	85,02
Likvidácia odpadu v zmysle predpisov bod A2	70,000	100kg	1,67	20,00	116,90

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
0%	0,00	0,00	0,00
20%	201,92	40,38	242,30
Celkom	201,92	40,38	242,30

**Celkom k úhrade 242,30 €**

Celkom k úhrade 7 299,53 Sk

Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: Kanal Senec

Fakturoval (a): Simona Guldánová

tel

Mobil: 0918 782 135

E-mail guldanova.s@mariuspetersen.sk

Podpis

