



FAKTÚRA

1193

Faktúra číslo 820222407

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

Prijemca (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 26.7.2022

Dátum vystavenia 28.7.2022

Dátum splatnosti 27.8.2022

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---------------------------|----------|----|-----------|---------|----------------|
|---------------------------|----------|----|-----------|---------|----------------|

Fakturuje Vám

| | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|--------|
| Vývoz odpadových vôd dňa 26.7.2022 | 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): Zuzana Nedeljaková

tel

Mobil: 0903 269 264

E-mail nedeljakova.z@mariuspedersen.sk

Podpis

