



FAKTÚRA

Faktúra číslo 820231550

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

Oddiel sro; vložka 13985/B

OR MS Bratislava III

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 6.6.2023

Dátum vystavenia 13.6.2023

Dátum splatnosti 13.7.2023

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|--|----------|--------|-----------|---------|----------------|
| Fakturuje Vás | | | | | |
| Vývoz odpadových vôd dňa 6.6.2023 | 7,000 | m3 | | 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 | 0,00 |
| 10% | 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 €

Pobočka: Kanal Senec

Fakturoval (a): Simona Guldánová

tel

Mobil: 0918 782 135

E-mail guldanova.s@mariuspedersen.sk

Podpis

| | |
|---|------------|
| MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava | |
| 21. 06. 2023 | |
| Číslo zápisnice | Číslo účtu |