



FAKTÚRA

Faktúra číslo 820212034

**KANAL M.P.S.**

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 35710357  
KANAL M.P.S. s.r.o.Šamorínska 39  
903 01 Senec  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020200512  
Registrácia OR OS Bratislava I  
Odd.: Sro; vl.: 13985/B

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
13-07-2021	
Číslo záznamu	Číslo
Prílohy	Výdavky

Špecializovaná nemocnica  
sv.Svorada Zobor, n.o.  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra - Zobor

Peňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 225010613/7500  
IBAN SK677500000000225010613  
SWIFT kód CEKOSKBX

Prijemca (IČO) 37971832  
DIČ 2021877792 IČ DPH SK2021877792  
Číslo zákazníka

Objednávka/zmluva 11010087  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
0,00

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 29.6.2021  
Dátum vystavenia 7.7.2021  
Dátum splatnosti 21.7.2021

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám podľa objednávky 2021-81/0347					

Realizácia dňa 29.6.2021 ŠPZ SC511FV					
dopravné náklady/vozidlá triedy MINI do 3,5 tony	25,800	km	1,00	20,00	25,80
zhodnotenie DS dňa 29.6.2021 ŠPZ NR471JF 190809, zmesi tukov a olejov z odľučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky, D	1,000	t	22,00	20,00	22,00
vypúšťanie a váženie odpadu 190809	1,000	paušál	20,00	20,00	20,00
čerpanie lapača tukov	1,000	1/4hod	15,00	20,00	15,00
čistenie prítoku a odtoku od lapača tukov do 5 bm	1,000	paušál	25,00	20,00	25,00
dopravné náklady/vozidlá triedy MIDI od 3,5 tony do 12 ton	25,800	km	1,40	20,00	36,12

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
0%	0,00	0,00	0,00
20%	143,92	28,78	172,70
<b>Celkom</b>	<b>143,92</b>	<b>28,78</b>	<b>172,70</b>

**Celkom k úhrade 172,70 €**

Celkom k úhrade 5 202,76 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: Kanal Žirany Fakturoval (a): Zuzana Nedeljaková  
tel  
Mobil: 0903 269 264  
E-mail nedeljakova.z@mariuspedersen.sk

**KANAL M. P. S. s.r.o.**  
Šamorínska 39, 903 01 Senec  
Preádzkaren Žirany 474, 951 74 Žirany  
IČO: 35710357 IČ DPH: SK2020200512

Podpis