Dodávateľ :

KANAL M.P.S. s.r.o.

Prev.: Šrobárová 5, 917 01 Trnava
Šamorínska 39
903 01 Senec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : **35710357** DIČ : **2020200512**
IČ DPH : **SK2020200512**
OR OS Bratislava I., Odd. s.r.o., vl. č. 13985/B

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 02/45923391 Fax : 02/45923391
Faktúru vyhotovil : Blažekova Martina

Odberateľ :

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51
917 01 Trnava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : **17639760** DIČ : **2021176245**
IČ DPH : **SK2021176245**
Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 42013331

Objednávka číslo : 361/2013 Dodací list číslo :

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51
917 01 Trnava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.12.2013	23.12.2013	**12.1.2014**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **284790584/0900**
IBAN : **SK95 0900 0000 0002 8479 0584**
Suma k úhrade : **105,60** *Informatívna suma : SKK 3 181,31*

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
42013331	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3	000001	v zmysle objednávky číslo 361/2013 za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickou frézou v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava	1,00		88,00	105,60	20	88,00	17,60	105,60

Základ pre DPH 20 % : 88,00
DPH 20 % : 17,60

Celková suma s DPH	**105,60**
Celková fakturovaná suma: EUR	**105,60**
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	*3 181,31*

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

KANAL M.P.S. s.r.o.
Šamorínska 39
903 01 SENEC
IČO: 35710357, IČ DPH: SK2020200512

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 3.1.2014

Podacie číslo: 44 **Číslo spisu:**

Prílohy/listy: 3 **Vybavuje:**