



FAKTÚRA

11-08-2014

Faktúra číslo 3125142520

**Marius Pedersen**

Dodávateľ (IČO) 34115901

Marius Pedersen, a.s.

Opatovská 1735

911 01 Trenčín

Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148

Registrácia OR OS v Trenčíne

oddiel Sa, vložka 54/R

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3

91441 Nemšová

Peňažný ústav ČSOB Bratislava  
 Bankový účet 258183437500  
 IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343  
 SWIFT kód CEKOSKBX

Príjemca (IČO) 00311812  
 DIČ 2021079797 IČ DPH  
 Číslo zákazníka 550017

Objednávka/zmluva 30150097

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

Variabilný symbol 3125142520

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.7.2014

Dátum vystavenia 8.8.2014

Dátum splatnosti 22.8.2014

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č.30150097 Vám fakturujeme					
Nádobu 110 l komunál odvoz 1x14 od 1.7.2014 do 31.7.2014	1419,000	ks	1,28	20,00	1 813,94
Nádobu 1100 l plechový-komunál odvoz 1x7 od 1.7.2014 do 31.7.2014	71,000	ks	14,86	20,00	1 055,30

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	2 869,24	573,85	3 443,09
<b>Celkom</b>	<b>2 869,24</b>	<b>573,85</b>	<b>3 443,09</b>

**Celkom k úhrade 3 443,09 €**

Celkom k úhrade 103 726,53 Sk

Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Trenčín Fakturoval (a): Gabriela Cigerová

tel 032 652 06 15

Mobil: 0903 907 640

E-mail cigerova.g@mariuspedersen.sk

Marius Pedersen, a.s.

Prevádzka Trenčín

Zlatovská 2260 • 911 05 Trenčín

IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148

Podpis