

Dodávateľ: AQUASPIŠ spol. s r.o.	Obecný úrad KRAČÚNOVCE	Faktúra číslo: 0391/2015
Doslo dňa: 03.07.2015	Vybavuje	Objednávka číslo:
Sadová 12/2081 05201 Spišská Nová Ves SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36174360 Okresný súd Košice I, Sro vložka 9427/V	Uč. znak Škat. znak	Dodací list číslo:
Banka: Tatra banka SNV Spišská Nová Ves SWIFT: TATRSKBX Tel.: 053/4299138 Faktúru vyhotovil: Ing. Kubíková Janka	Obec Kračúnovce 087 01 Gíraltovce	
Odberateľ: Obec Kračúnovce 087 01 Gíraltovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
IČO: 00322181	DIČ: 2020777561	
IČ DPH:		
Konečný príjemca:		
Miesto určenia:		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	30.06.2015	30.06.2015
		Dátum splatnosti
		14.07.2015
	Forma úhrady: Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy:	
	Číslo účtu: 2624841480/1100	
	IBAN: SK31 1100 0000 0026 2484 1480	
	Suma k úhrade: 120,00	
	Variabilný symbol	Konštantný symbol
	0391/2015	0308
	Špecifický symbol	
	Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie jún 2015.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Zmluva č. 34/2007-K	1,00	ks	100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 100,00
DPH 20 % : 20,00

Celková suma s DPH 120,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 120,00

Pri platení uvádzajte číslo faktúry ako variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba spracovaná.

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania podľa § 365 Obchod. zákonníka s prihliadnutím na § 369 ods.1 Obchod. zákonníka vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Náklady na prípadne súdne, alebo mimosúdne vymáhanie Vašej pohľadávky, ako i odmena za ich vymoženie idu na Váš vrub.

AQUASPIŠ

spol. s r.o.
Sadová 12/2081
052 01 Spišská Nová Ves

Podpis a pečiatka: