

Dodávateľ :

AQUASPIŠ spol. s r.o.

Sadová 12/2081
05201 Spišská Nová Ves
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36174360 DIČ: 2021351574
IČ DPH: SK2021351574
Okresný súd Košice I, Sro vložka 9427/V

Banka : Tatra banka SNV Spišská Nová Ves
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 053/4299138
Faktúru vyhotovil : Ing. Kubíková Janka

Odberateľ :

Obec Kračúnovce
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00322181 DIČ: 2020777561
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0583/2015**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Kračúnovce
087 01 Giraltovce

Obecný úrad KRAČÚNOVCE	
Dátum dňa: 04.09.2015	Vyberanie
C. 275/15	Ukl. znak
Prílohy :	Škat. znak

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.08.2015	31.08.2015	14.09.2015
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	Špecifický symbol
0583/2015	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie august 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 :


