

Dodávateľ : AQUASPIŠ spol. s r.o.		Faktúra číslo : 0824/2015																															
Sadová 12/2081 05201 Spišská Nová Ves SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36174360 DIČ: 2021351574 IČ DPH: SK2021351574 Okresný súd Košice I, Sro vložka 9427/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Tatra banka SNV Spišská Nová Ves SWIFT : TATRSKBX Tel.: 053/4299138 Faktúru vyhotovil : Ing. Kubíková Janka		Poštová adresa: Obec Kračúnovce 087 01 Gíraltovcce																															
Odberateľ : Obec Kračúnovce 087 01 Gíraltovcce SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad KRAČÚNOVCE</td> </tr> <tr> <td>Dobro dňa: 21.12.2015</td> <td>Vybavuje</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 388/16</td> <td>Účel: znak</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Škat. znak</td> </tr> </table>		Obecný úrad KRAČÚNOVCE		Dobro dňa: 21.12.2015	Vybavuje	Číslo: 388/16	Účel: znak	Prílohy:	Škat. znak																						
Obecný úrad KRAČÚNOVCE																																	
Dobro dňa: 21.12.2015	Vybavuje																																
Číslo: 388/16	Účel: znak																																
Prílohy:	Škat. znak																																
IČO: 00322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.11.2015</td> <td>27.11.2015</td> <td>11.12.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2624841480/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK31 1100 0000 0026 2484 1480</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 120,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0824/2015</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	27.11.2015	27.11.2015	11.12.2015	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	0824/2015	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
27.11.2015	27.11.2015	11.12.2015																															
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																															
0824/2015	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

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

Podpis a pečiatka : 052 01 Spišská Nová Ves ②

Omity