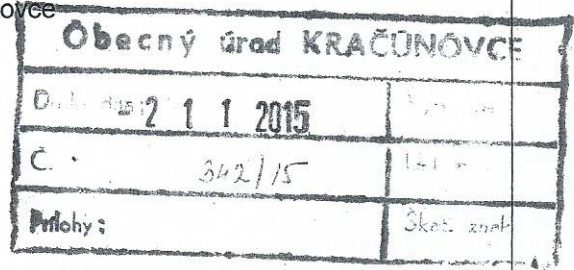


Dodávateľ : AQUASPIŠ spol. s r.o.		Faktúra číslo : 0755/2015																																									
Sadová 12/2081 05201 Spišská Nová Ves SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36174360 DIČ: 2021351574 IČ DPH: SK2021351574 Okresný súd Košice I, Sro vložka 9427/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																																									
Banka : Tatra banka SNV Spišská Nová Ves SWIFT : TATRSKBX Tel.: 053/4299138 Faktúru vyhotovil : Ing. Kubíková Janka		Poštová adresa: Obec Kračúnovce 087 01 Giraltovce																																									
Odberateľ : Obec Kračúnovce 087 01 Giraltovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td colspan="2">30.10.2015</td> <td>30.10.2015</td> <td>13.11.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Číslo účtu : 2624841480/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IBAN : SK31 1100 0000 0026 2484 1480</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Suma k úhrade : 120,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0755/2015</td> <td>0308</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.10.2015		30.10.2015	13.11.2015	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		0755/2015	0308			Dod. a plat. podmienky :			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																								
30.10.2015		30.10.2015	13.11.2015																																								
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																																									
0755/2015	0308																																										
Dod. a plat. podmienky :																																											
IČO: 00322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH:																																											
Konečný príjemca :																																											
Miesto určenia :																																											



Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie október 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 ②

Podpis a pečiatka :