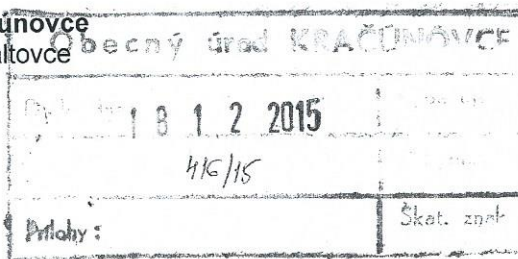


Dodávateľ : AQUASPIŠ spol. s r.o.		Faktúra číslo : 0900/2015	
Sadová 12/2081 05201 Spišská Nová Ves SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36174360 DIČ: 2021351574 IČ DPH: SK2021351574 Okresný súd Košice I, Sro vložka 9427/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka SNV Spišská Nová Ves SWIFT : TATRSKBX Tel.: 053/4299138 Faktúru vyhotovil : Ing. Kubíková Janka		Poštová adresa: Obec Kračúnovce 087 01 Giraltovce 	
Odberateľ : Obec Kračúnovce 087 01 Giraltovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČO: 00322181 DIČ: 202077561 IČ DPH:		18.12.2015 18.12.2015 01.01.2016	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		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
		0900/2015	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

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

