

Dodávateľ :

AQUASPIŠ spol. s r.o.

Sadová 12/2081
05201 Spišská Nová VesIČO: 36174360 DIČ: 2021351574
IČ DPH: SK2021351574
Okresný súd Košice I, Sro vložka 9427/VBanka : UniCredit Bank SNV Spišská Nová Ves
SWIFT :
Tel.: 053/4299138
Faktúru vyhotovil : Ogurčáková Angelika**Odberateľ :**Obec Kračúnovce
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 00322181 DIČ: 2020777561
IČ DPH:Konečný príjemca :
Miesto určenia :**Faktúra číslo :****0778/2012**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obec Kračúnovce
087 01 Giraltovce

Obecný úrad KRAČÚNOVCE	
Doslo dňa; - 20.8.2012	Vybavuje
Č. 178/12	Ukl. znak
Prílohy:	Štat. znak

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.07.2012	31.07.2012	14.08.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob doprawy :

Číslo účtu : 6609089006/1111

IBAN : SK86 1111 0000 0066 0908 9006

Suma k úhrade : 120,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0778/2012	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie júl 2012.

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	mes.	100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

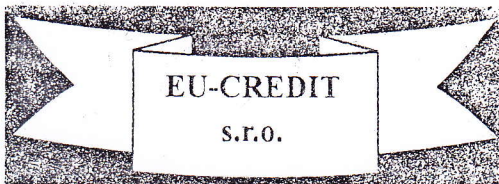
Základ pre DPH 20 % : 100,00

DPH 20 % : 20,00

Celková suma s DPH	120,00
Celková fakturovaná suma: 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.

**Správca našich pohľadávok**
1052

Podpis a pečiatka :

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