

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 :

Tel.: 053/4299138

Faktúru vyhotovil :

Ogurčáková Angelika

Odberateľ :

Obec Kračúnovce

087 01 Giraltovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00322181

DIČ: 2020777561

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

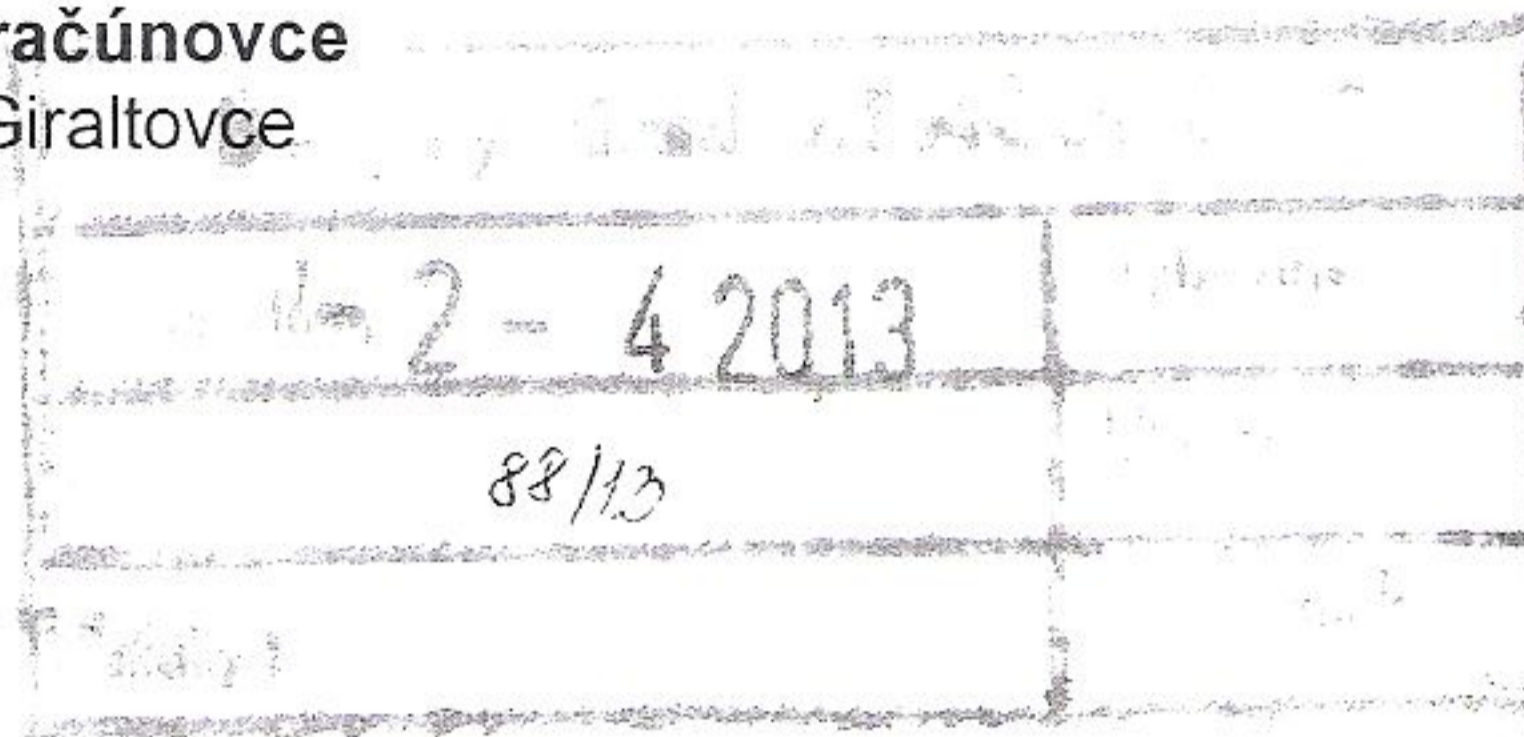
Faktúra číslo :**0245/2013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Kračúnovce**

087 01 Giraltovce



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.03.2013	26.03.2013	09.04.2013
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
0245/2013	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie Marec 2013.

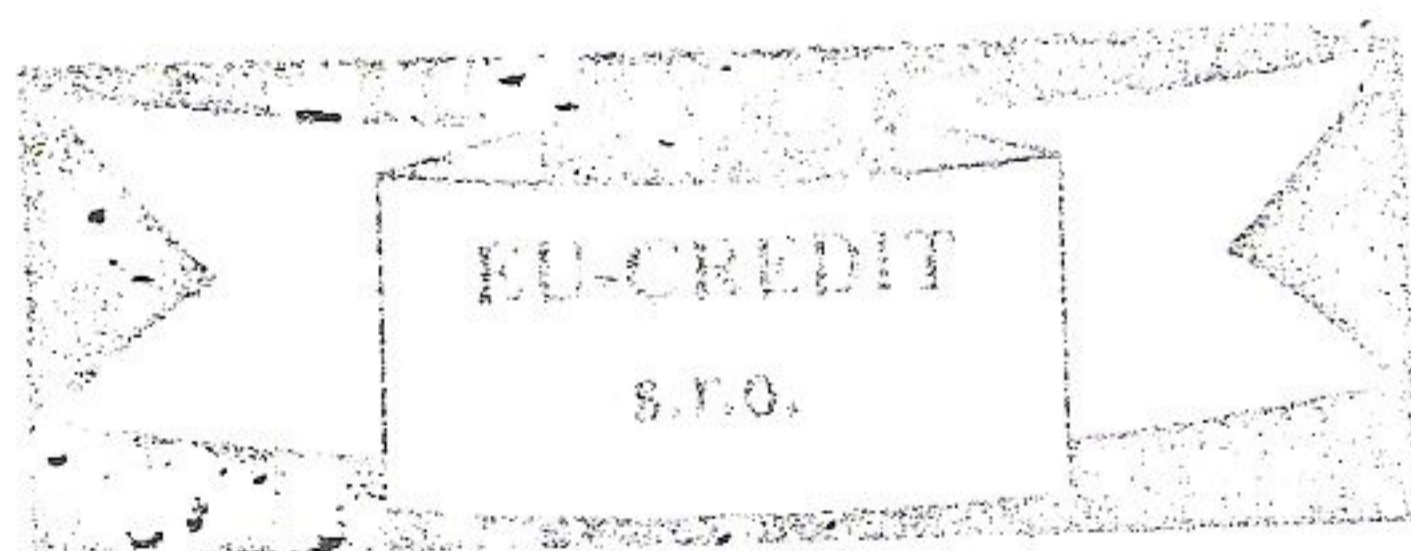
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Zmluva č. 34/2007-K	1,00	mes.	100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

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

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

Podpis a pečiatka :