

# FAKTÚRA 490/2013

<b>Dodávateľ</b> <b>AQUASPIŠ SPOL. S R.O.</b>  Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves	<b>Objednávka</b> K.symbol 0308 <b>Dodací list</b> V.symbol 4902013  <b>Poštová adresa</b> Obec Kračúnovce Obecný úrad 087 01 Giraltovice  087 01 Giraltovice  IČO 322181
<b>Miesto podnikania (prevádzka)</b>  <b>Identifikačné a registračné údaje</b> IČO 36174360 IČ DPH SK2021351574 DIČ 2021351574 Reg. Okresný súd Košice 1, Sro vložka 9427/V	(0046) Skat. známk
<b>Bankové spojenie</b> Tatra Banka Spišská Nová Ves 2624841480/1100 IBAN SK3111000000002624841480	<b>Odberateľ</b> Obec Kračúnovce Obecný úrad 087 01 Giraltovice  IČO 322181
<b>Dátum vystavenia</b> 26.06.2013 <b>Forma úhrady</b> <b>Dátum splatnosti</b> 10.07.2013 <b>Prevodný príkaz</b>  <b>Dátum dodania</b> 26.06.2013	DIČ 2020777561

<b>Predmet dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>M.j.</b>	<b>DPH</b>	<b>J. cena</b>	<b>Cena bez dane</b>
------------------------	-----------------	-------------	------------	----------------	----------------------

FAKTURUJEME VÁM:

Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie za obdobie: jún 2013

Zmluva č. 34/2007-K	1.00	20%	100.000	100.000
---------------------	------	-----	---------	---------

Základ dane 20%	100.00	DPH 20%	20.00
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>			<b>120.00 €</b>
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)			3615.12 Sk

Pri platení uvádzajte číslo faktúry ako variabilný symbol.

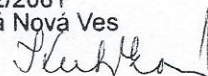
V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania podľa § 365 Obchod.

zákonníka s príhľadnutím na § 369 ods. 1 Obchod. zákonníka vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Náklady za prípadné súdne, alebo mimosúdne vymáhanie Vašej pohľadávky, ako i odmena za ich vymoženie idú na Váš vrub.

## AQUASPIŠ

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



Vystavil : Angelika Ogurčáková