

FAKTÚRA 0357/2014

Dodávateľ AQUASPIŠ SPOL. S R.O. Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves	Objednávka K.symbol 0308 Dodací list V.symbol 03572014 Poštová adresa <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Obec Kračúnovce úrad KRAČUNOVCE Obecný úrad Dátum dňa: 20.5.2014 087 01 Giraltovice 119/14 (0048) </div>
Miesto podnikania (prevádzka) Identifikačné a registračné údaje IČO 36174360 IČ DPH SK2021351574 DIČ 2021351574 Reg. Okresný súd Košice 1, Sro vložka 9427/V	Odberateľ Obec Kračúnovce Obecný úrad 087 01 Giraltovice IČO 322181 DIČ 2020777561
Bankové spojenie Tatra Banka Spišská Nová Ves 2624841480/1100 IBAN SK3111000000002624841480	
Dátum vystavenia 29.04.2014 Forma úhrady Dátum splatnosti 13.05.2014 Prevodný príkaz Dátum dodania 29.04.2014	

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
------------------------	-----------------	-------------	------------	----------------	----------------------

FAKTURUJEME VÁM:

Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie za obdobie: apríl 2014

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

Základ dane 20%	100.00	DPH 20%	20.00
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)			120.00 €
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 prihliadnutím 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

Kubík

Vystavil : Angelika Ogurčáková