

<b>Dodávateľ :</b> 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 : TATRSKBX Číslo účtu : 2624841480/1100 IBAN : SK31 1100 0000 0026 2484 1480 Tel.: 053/4299138 Faktúru vyhotovil : Furinová Bc. Mgr. Daniela	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0489/2017</b>																		
	Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																		
<b>Obec Kračúnovce</b> 087 01 Giraltovce	<b>Poštová adresa:</b>																		
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad KRAČÚNOVCE</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 31.07.2017</td> <td>Výdanie</td> </tr> <tr> <td>Č. 251/17</td> <td>Ukl. znak</td> </tr> <tr> <td>Prílohy :</td> <td>Štat. znak</td> </tr> </table>	Obecný úrad KRAČÚNOVCE		Dátum: 31.07.2017	Výdanie	Č. 251/17	Ukl. znak	Prílohy :	Štat. znak										
Obecný úrad KRAČÚNOVCE																			
Dátum: 31.07.2017	Výdanie																		
Č. 251/17	Ukl. znak																		
Prílohy :	Štat. znak																		
<b>Odberateľ :</b> Obec Kračúnovce 087 01 Giraltovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 00322181      DIČ: 2020777561 IČ DPH :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.07.2017</td> <td>28.07.2017</td> <td>11.08.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : <b>0308</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.07.2017	28.07.2017	11.08.2017	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : <b>0308</b>			Dod. a plat. podmienky :		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																
28.07.2017	28.07.2017	11.08.2017																	
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																			
Spôsob dopravy :																			
Konštantný symbol : <b>0308</b>																			
Dod. a plat. podmienky :																			

Fakturuje Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie júl 2017.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Zmluva č. 34/2007-K	20	1,00	ks	130,00	130,00

Základ pre DPH 20 % : 130,00  
DPH 20 % : 26,00

**Celková suma s DPH 156,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 156,00**

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  
05201 Spišská Nová Ves

Podpis a pečiatka :


