

FAKTÚRA 1152014

Dodávateľ AQUASPIŠ SPOL. S R.O. Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves	Objednávka K.symbol 0308 Dodací list V.symbol 1152014 Poštová adresa <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> OBEČNÝ ÚRAD ČREMOŠNÉ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Obec ČREMOŠNÉ</td> <td style="width: 40%;">Prílohy:</td> </tr> <tr> <td>Obecný úrad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>039 01 Turčianské Teplice</td> <td>Ukladací znak:</td> </tr> <tr> <td>04.02/14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo: 12/141</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vybavuje:</td> <td>Skart. znak:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0149)</td> </tr> </table>	Obec ČREMOŠNÉ	Prílohy:	Obecný úrad		039 01 Turčianské Teplice	Ukladací znak:	04.02/14		Číslo: 12/141		Vybavuje:	Skart. znak:		(0149)
Obec ČREMOŠNÉ	Prílohy:														
Obecný úrad															
039 01 Turčianské Teplice	Ukladací znak:														
04.02/14															
Číslo: 12/141															
Vybavuje:	Skart. znak:														
	(0149)														
Miesto podnikania (prevádzka)	Odberateľ Obec ČREMOŠNÉ Obecný úrad 039 01 Turčianské Teplice IČO 00648426 DIČ 2020607369														
Identifikačné a registračné údaje IČO 36174360 IČ DPH SK2021351574 DIČ 2021351574 Reg. Okresný súd Košice 1, Sro vložka 9427/V	Bankové spojenie Tatra Banka Spišská Nová Ves IBAN [redacted]														
Dátum vystavenia 29.01.2014 Forma úhrady Dátum splatnosti 12.02.2014 Prevodný príkaz Dátum dodania 29.01.2014	Dátum vystavenia 29.01.2014 Forma úhrady Dátum splatnosti 12.02.2014 Prevodný príkaz Dátum dodania 29.01.2014														

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

FAKTURUJEME VÁM:

Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobie: január 2014

Zmluva č. 97/2008-V	1.00	20%	40.000	40.000
---------------------	------	-----	--------	--------

Základ dane 20%	40.00	DPH 20%	8.00
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)			48.00 €
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)			1446.05 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

Vystavil : Angelika Ogurčáková