

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

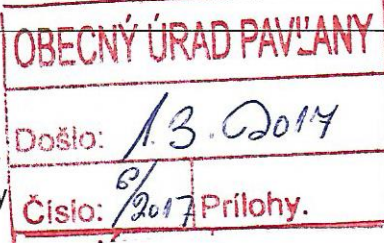
SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2624841480/1100

IBAN : SK31 1100 0000 0026 2484 1480

Tel.: 053/4299138

Faktúru vyhotovil : Furinová Bc. Mgr. Daniela

Faktúra číslo :**0068/2017****Poštová adresa:**Obec Pavľany
053 71 Pavľany**Odberateľ :**

Obec Pavľany

053 71 Pavľany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00329479

DIČ: 2020727742

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.02.2017	27.02.2017	13.03.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobie február 2017.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
		Zmluva č. 2/2004-V	20	1,00	ks	30,00	30,00	

Základ pre DPH 20 % : 30,00
DPH 20 % : 6,00

Celková suma s DPH 36,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,00

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
052 01 Spišská Nová Ves

Podpis a pečiatka :