

Faktúra číslo

0355/2018

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

IBAN: SK52 1111 0000 0066 0964 3003
SWIFT: UNCRSKBX
Banka: Unicredit Bank Spišská Nová Ves
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0355/2018
Špecifický symbol:
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Odberateľ:

Poštová adresa

Obec Pavľany

053 71 Pavľany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Obec Pavľany

053 71 Pavľany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00329479

DIČ: 2020727742

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 04.07.2018

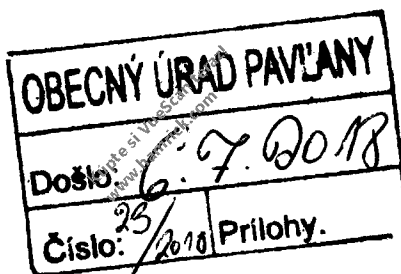
Dodanie tovaru/služby: 30.06.2018

Dátum splatnosti: 18.07.2018

Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobie jún 2018.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Zmluva č. 2/2004-V	1,00 mes		30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00
								Základ pre DPH 20%		30,00
								DPH 20%		6,00
								Celková suma s DPH		36,00
								Celková fakturovaná suma		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 vymáhania Vašej pohľadávky, ako i odmena za ich vymoženie idu na Váš vrub.

**AQUASPIŠ**

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

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Furinová Bc. Mgr. Daniela

053/4299138

aquaspis@gmail.com