

FAKTÚRA 0070/2015

Dodávateľ AQUASPIŠ SPOL. S R.O. Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves	Objednávka K.symbol 0308 Dodací list V.symbol 00702015 Poštová adresa Obec Pavľany Obecný úrad 053 71 Pavľany
Miesto podnikania (prevádzka) Identifikačné a registračné údaje IČO 36174360 IČ DPH SK2021351574 DIČ 2021351574 Reg. Okresný súd Košice 1, Sro vložka 9427/V	Odberateľ (0002) Obec Pavľany Obecný úrad 053 71 Pavľany IČO 00329479 DIČ 2020727742
Bankové spojenie Tatra Banka Spišská Nová Ves 2624841480/1100 IBAN SK311100000002624841480	Dátum vystavenia 27.02.2015 Forma úhrady Dátum splatnosti 13.03.2015 Prevodný príkaz Dátum dodania 27.02.2015

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

FAKTURUJEME VÁM:

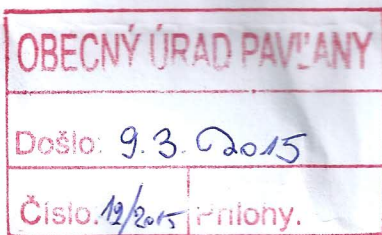
Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobie: Február 2015

Zmluva č.2/2004-V 1.00 20% 30.000 30.000

Základ dane 20%	30.00	DPH 20%	6.00
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)			36.00 €
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)			1084.54 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 Vás vrub.



AQUASPIŠ
 spol. s r.o.
 Sadová 12/2081
 052 01 Spišská Nová Ves
Huber

Vystavil : Mgr. Janka Kuchárová