

KDF-55/2011/1.3.2011

# FAKTÚRA 1422011

Dodávateľ  
**AQUASPIŠ SPOL. S R.O.**

Objednávka K.symbol 0308  
Dodací list V.symbol 1422011

Sadová 12/2081  
052 01 Spišská Nová Ves

Poštová adresa

**Obec Spišský Hrhov**  
Obecný úrad

Miesto podnikania  
(prevádzka)

053 02 Spišský Hrhov

Identifikačné a registračné údaje

IČO 36174360 IČ DPH SK2021351574  
DIČ 2021351574  
Reg. Okresný súd Košice 1, Sro vložka 9427/V

Odberateľ

**Obec Spišský Hrhov**  
Obecný úrad

(0071)

Bankové spojenie UniCredit Bank Spišská Nová Ves  
6609089006/1111

IBAN SK8611110000006609089006

Dátum vystavenia 23.02.2011 Forma úhrady  
Dátum splatnosti 09.03.2011 Prevodný príkaz

053 02 Spišský Hrhov

IČO 329592

Dátum dodania 23.02.2011

**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 2011

Zmluva č. 68/2007 - V

1.00 20% 229.000 229.000

Základ dane 20%	229.00	DPH 20%	45.80
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>			<b>274.80 €</b>
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)			8278.62 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 ③

Za správnosť: \_\_\_\_\_

Zaučtoval: \_\_\_\_\_

Vystavil : Angelika Ogurčáková