

FP 11092

# FAKTÚRA 1022011

<b>Dodávateľ</b> <b>AQUASPIŠ SPOL. S R.O.</b>  Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves		Objednávka Dodací list	K.symbol 0308 V.symbol 1022011
<b>Miesto podnikania (prevádzka)</b>		<b>Poštová adresa</b>  <b>Obec Rubáň</b>  941 36 Rubáň	
<b>Identifikačné a registračné údaje</b> IČO 36174360 IČ DPH SK2021351574 DIČ 2021351574 Reg. Okresný súd Košice 1, Sro vložka 9427/V		<b>Odberateľ</b> (0012)  <b>Obec Rubáň</b>  941 36 Rubáň	
<b>Bankové spojenie</b> UniCredit Bank Spišská Nová Ves 6609089006/1111 IBAN SK861111000006609089006		IČO 309231	
Dátum vystavenia 23.02.2011 Dátum splatnosti 09.03.2011	Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania 23.02.2011	

<b>Predmet dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>M.j.</b>	<b>DPH</b>	<b>J. cena</b>	<b>Cena bez dane</b>
------------------------	-----------------	-------------	------------	----------------	----------------------

FAKTURUJEME VÁM:

Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobie: február 2011

Zmluva č. 12/2005 - V	1.00	20%	49.750	49.750
-----------------------	------	-----	--------	--------

Základ dane 20%	49.75	DPH 20%	9.95
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>	<b>59.70 €</b>		
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)	1798.52 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.

Podľa § 9, 10, 11 zákona č. 592/2001 Z.z. o finančnej kontrole

Podpis: *Osllon* dňa: 1 MAR 2011  
 Podpis: ..... dňa: .....  
 Podpis: ..... dňa: .....

**AQUASPIŠ**

spol. s r.o.

Sadová 12/2081

052 01 Spišská Nová Ves ③

*Kubik*

Vystavil : Angelika Ogurčáková