

0642/12

# FAKTÚRA 179/2012

<b>Dodávateľ</b> <b>AQUASPIŠ SPOL. S R.O.</b>  Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves	<b>Objednávka</b> Dodací list	<b>K.symbol</b> 0308 <b>V.symbol</b> 1792012
<b>Miesto podnikania</b> (prevádzka)	<b>Poštová adresa</b>  <b>Obec Lukov</b> <b>Obecný úrad</b>  086 05 Lukov pri Bardejove	
<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> <b>Obec Lukov</b> <b>Obecný úrad</b>	(0036)
<b>Bankové spojenie</b> UniCredit Bank Spišská Nová Ves 6609089006/1111 IBAN SK8611110000006609089006	<b>Dátum vystavenia</b> 29.03.2012 <b>Dátum splatnosti</b> 12.04.2012 <b>Dátum dodania</b> 29.03.2012	<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz  086 05 Lukov pri Bardejove  IČO 322342 DIČ 2020623286

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

Fakturujeme Vám:

Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie za obdobie: marec 2012

Zmluva č. 19/2006-V	1.00	20%	100.000	100.000
Zmluva č. 105/2009-K	1.00	20%	35.000	35.000

Základ dane 20%	135.00	DPH 20%	27.00
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>			<b>162.00 €</b>
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)			4880.41 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

Vystavil : Angelika Ogurčáková

0630  
11-657004  
7.4.2012  
ko  
0520  
11-657004  
7.4.2012  
ko

7.4.2012  
došla 7.4.2012  
ko