

Č.klienta **8790**

Dodávateľ:

AQUAMONT spol. s r.o.
č. 1087
925 03 Horné Saliby
SR
Zapísaná v OR OS Trnava
Oddiel Sro, Vložka 363/T
IČO **31105696** DIČ **2020370286**
IČDPH **SK2020370286**
Názov banky **VOLKSBANK Slovensko, a.s.**
Bankový účet **4230181108/3100**
SK88 3100 0000 0042 3018 1108

Príjemca faktúry:

Obec Čierna Voda
Obecný úrad
925 06 Čierna Voda

OBEC ČIERNA VODA

Číslo: 25.06.2012
Číslo zoznamu: 160/2012
Znak hodnoty a lehota ulož.:
Vyuštat.:
Vypavuje:

Daňový režim **S DPH**
Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Príjemca tovaru

Obec Čierna Voda

Obecný úrad
925 06 Čierna Voda

ČBÚ **SK42 0200 0000 0029 9356 9056**
IČO **00305871**
DIČ
IČDPH

Dátum dodania **20.06.2012**
Dátum vystavenia faktúry **20.06.2012**
Dátum odoslania faktúry **21.06.2012**
Dátum splatnosti faktúry **05.07.2012**

Fakturujeme Vám za prevedené práce a dodávky na akcii: "Odvodnenie miestnej komunikácie v obci Čierna Voda" na základe zmluvy o dielo č. 130312 zo dňa 13.03.2012 v rozsahu podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok.

Súhlasím s preplatením faktúry.



[Handwritten signature]

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
Sužby-voda-kanalizácia	945.34	1.00	E 20	945.34	1134.41 EUR

Ceny položiek faktúry sú bez DPH			
DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	945.34	189.07	1134.41
** SPOLU **	945.34*	189.07*	1134.41 **

Hodnota k úhrade **EUR 1 134.41**



ISO 9001:2001
cert č 803/5/2007-2

Strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru a dodávke odberateľ nadobudne až po úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa § 445 Obchodného zákonníka.

Faktúru vystavil: **Wittenbergerová Katarína**

Pečiatka a podpis:



[Handwritten signature]

AQUAMONT
spol. s r.o.
925 03 HORNÉ SALIBY 1087
IČO: 31 105 696 -9-
IČ DPH: SK2020370286