

# Faktúra

<b>Dodávateľ:</b> <b>Aquatris, s.r.o.</b> <b>Kameničany 123</b> <b>018 54 Kameničany</b>	<b>Aquatris, s.r.o</b> <b>voda, kúrenie, plyn</b> <a href="http://www.aquatris.eu">www.aquatris.eu</a> <a href="mailto:aquatris@aquatris.eu">aquatris@aquatris.eu</a>	Faktúra číslo: 062016 Objednávka číslo: Konštantný symbol:
Okresný súd Trenčín vložka č.24587/R	<b>Odberateľ:</b> <b>Obec Kameničany</b> <b>Kameničany č.39</b> <b>018 54 Kameničany</b>	IČO: 00692298 DIČ: 2020608876
IČO:46186948 DIČ:2023276992 IČ DPH: SK 2023276992		DIČ/IČ DPH
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Dubnica nad Váhom <b>IBAN: SK850900000000364832254</b> <b>Číslo účtu 0364832254/0900</b>		Forma úhrady. Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 26.1.2016 Datum dodania tovarov a služby: 30.1.2016 Dátum splatnosti: 29.2.2016		

Druh tovaru - služby	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom bez DPH
Faktúrujeme vám materiál podľa dodacieho listu a dopojenie umývačky riadu.				

Faktúra slúži ako dodací list.

**Dodávateľ:**

**Odberateľ:**

**Aquatris, s.r.o.**  
018 54 Kameničany 123  
IČO:46186948 IČ DPH: SK2023276992  
[www.aquatris.sk](http://www.aquatris.sk)  
Tel: 0905 178409, 0908 767702, 0907 220444

podpis a pečiatka

podpis a pečiatka

Materiál sa stáva majetkom odberateľa po uhradení faktúry.

Vystavil:  
Jaroslav Kotras  
tel:0905178409

Celková suma bez DPH  
DPH:20%:  
Celková faktúrovaná suma:

**30,00 eur**  
**6,00 eur**  
**36,00 eur**