

Prípsť : 20.9.2021

## 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: <b>2021038</b> Objednávka číslo: Konštantný symbol:
Okresný súd Trenčín vložka č.24587/R	<b>Odberateľ:</b> <b>Obecný úrad</b> <b>Krivoklát č.77</b> <b>01852 Pruské</b> IČO: <b>00692506</b> DIČ	
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: 10.9.2021 Datum dodania tovarov a služby: 6.9.2021 Dátum splatnosti: 24.9.2021		

Druh tovaru - služby	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom bez DPH
Faktúrujeme vám opravu vodovodnej prípojky/Havarijný stav/				

Faktúra slúži ako dodaci 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 767102, 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:

200,00 €  
40,00 €  
240,00 €