



**Odberateľ:**

Larea s.r.o.  
Elektrárenská 1  
Bratislava  
831 04

**Faktúra**

Objednávka:  
Faktúra č.: 000003  
Dátum dodania: 05.04.2014  
Dátum vystavenia: 26.05.2014  
Dátum daňovej povinnosti: 26.05.2014  
Dátum splatnosti: 09.06.2014  
Forma úhrady: prevodom  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 000003  
IČO zákazníka: 36 659 312  
DIČ zákazníka: 2022226712  
IČ DPH zákazníka: SK2022226712  
Bankové spojenie: 4003823852/7500

Fakturujeme Vám

Položka	Mj	Počet	Jedn.cena	Suma	DPH
poskytnutie objednaných služieb	os		300,00€	300,00€	20%
POZNÁMKA: zameranie poruchy na vodovodnej sieti + vytýčenie siete v priestoroch priemyselného areálu Elektrárenská 1				Cena bez DPH	300,00€
				DPH	60,00€
				<b>Spolu s DPH</b>	<b>360,00€</b>
				<b>Čiastka k úhrade</b>	<b>360,00€</b>

Vystavil(a): Mgr.Peter Littera

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar až do úplného dodania zostáva majetkom spoločnosti Canopus Solutions s.r.o.

Prevzal:



Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Máme radi to čo robíme.

Dovofujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy (nezaplatená suma k úhrade a úroky k príslušnému dňu) za každý deň omeškania. Faktúra sa pokladá za zaplatenú dňom pripísania celej fakturovanej sumy na účet.