

J.F. 09/12/2016

✓

# FAKTÚRA

# 2016014

**QUAMP s.r.o.**Slovenská 1  
085 01 BardejovIČO : 43936903  
DIČ : 2022524207  
IČ DPH : SK2022524207Účet **4022991819/7500**  
IBAN : SK277500000004022991819Banka Československá obchodná banka a.s.  
ČSOB a.s.OR Okresný súd Prešov  
oddiel Sro, vložka číslo: 19623/P

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**Variabilný symbol : **2016014**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

**Obecný Úrad Cigel'ka****Obec Cigel'ka 33**  
**086 02 Gaboltov**  
**Slovensko**Odberateľ : **Obecný Úrad Cigel'ka**IČO : 321923  
DIČ :  
IČ DPH :  
**Obec Cigel'ka 33**  
**086 02 Gaboltov**  
**Slovensko**Dátum  
vyhotovenia  
**5.5.2016**Dátum dodania  
tovaru / služby  
**5.5.2016**Splatnosť  
najneskôr do  
**12.5.2016**

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

Renovácia FX10

1

ks

16,583

20%

16,583

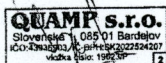
Celková suma bez DPH &gt;&gt;&gt;

16,58

Zúčtov. na kap. 09121 § M1 pol. 635 002  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
 na Sk 19,90 €. Potvrzuje sa správnosť  
 prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác  
 a služieb čo do množstva a kvality  
 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej  
 knihe pod pol. ....  
 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál.  
 zásob pod pol. ....  
 Dňa: 9.5.2016  
 Starosta obce Pečiatka [Signature]  
 účtovník

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**  
 Finančná operácia je - nie je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 Dátum: 9.5.2016 Podpis:  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: 9.5.2016 Podpis:  
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum: 9.5.2016 Podpis:  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: 9.5.2016 Podpis: [Signature]

Vyhotovil :



Prezval :

Ján SOPOLIGA  
tel.: +421 907 256 666

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	16,58	3,32	19,90
Celková suma	<b>16,58</b>	<b>3,32</b>	<b>19,90</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>16,58</b>	<b>3,32</b>	<b>19,90</b>

K úhrade :

**19,90 EUR**

Devätnásť EUR + 90/100

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude predajcom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.  
 UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplata faktúry majetkom spoločnosti QUAMP s.r.o.