

058/2015

✓

## FAKTÚRA 0152/2015

Dodávateľ <b>AQUASPIŠ SPOL. S R.O.</b>  Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves		Objednávka K.symbol 0308 Dodací list V.symbol 01522015
Miesto podnikania (prevádzka)	Identifikačné a registračné údaje IČO 36174360 IČ DPH SK2021351574 DIČ 2021351574 Reg. Okresný súd Košice 1, Sro vložka 9427/V	Poštová adresa  <b>Obec Cigeľka</b> Obecný úrad  086 02 Gaboltov
Bankové spojenie Tatra Banka Spišská Nová Ves 2624841480/1100 IBAN SK311100000002624841480	Dátum vystavenia 26.03.2015 Forma úhrady Dátum splatnosti 09.04.2015 Prevodný príkaz Dátum dodania 26.03.2015	Odberateľ (0039) <b>Obec Cigeľka</b> Obecný úrad  086 02 Gaboltov  IČO 321923 DIČ 2020623000

Predmet dodávky

Množstvo M.j. DPH J. cena Cena bez dane

FAKTURUJEME VÁM:

Fakturuje Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobie: Marec 2015

Zmluva č.22/2006-V 1.00 20 80.000 80.000

Základ dane 20%	80.00	DPH 20%	16.00
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>			<b>96.00 €</b>
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)			2892.10 Sk

Pri platení uvádzajte číslo faktúry ako variabilný symbol.

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania podľa § 365 Obchod. zákonníka s prihliadnutím na § 369 ods. 1 Obchod. zákonníka vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Náklady za prípadné súdne, alebo mimosúdne vymáhanie Vašej pohľadávky, ako i odmena za ich vymoženie idú na Váš vrub.

AQUASPIŠ

spol. s r.o.

Sadová 12/2081

052 01 Spišská Nová Ves ②

Kuchárová

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok	
Finančná operácia je <del>nie je</del> v súlade	
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi	Podpis: <i>Janka Kuchárová</i>
Dátum:	Podpis:
b) so zákonom o verejnom obstarávaní	Podpis:
Dátum:	Podpis:
c) spĺňa nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti	Podpis:
Dátum:	Podpis:
Povoľujem vykonať finančnú operáciu	
Dátum: 01.04.2015	Podpis:

Zúčtov. na kap. 0630 § 41 pol. 637004  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na SK EUR 96,-. Potvrďuje 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: 01.04.2015  
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

OBEC  
CIGEĽKA  
086 02

Vystavil: Mgr. Janka Kuchárová