

061/2015

V

FAKTÚRA

20150020

QUAMP s.r.o.

Slovenská 1
085 01 BardejovIČO : 43936903
DIČ : 2022524207
IČ DPH : SK2022524207Účet **2944456282/1100**
IBAN : SK421100000002944456282

Banka Tatra banka

OR Okresný súd Prešov
oddiel Sro, vložka číslo: 19623/P

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

20150020

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Obecný Úrad Cigel'ka

Obec Cigel'ka 33
086 02 Gaboltov
Slovensko

Odberateľ :

Obecný Úrad Cigel'ka

IČO : 321923

Obec Cigel'ka 33

DIČ :

086 02 Gaboltov

IČ DPH :

Slovensko

Dátum
vyhotovenia
7.4.2015Dátum dodania
tovaru / služby
7.4.2015Splatnosť
najneskôr do
14.4.2015

| Názov / popis | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|--------------------------|----------|----|--------------|-----|---------------|
| Toner IBM1312 | 1 | | 50,000 | 20% | 50,000 |
| Celková suma bez DPH >>> | | | | | 50,00 |

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok

Finančná operácia je - ~~nie je~~ v súladea) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum:

Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum:

Podpis:

c) spĺňa - ~~nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum:

Podpis:

Dátum: 07.04.2015 Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Dátum:

Podpis:

Zúčtov. na kap. 0912/1 § 111 pol. 633006Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
na Sk EUR 0,0 Potvrďuje sa správnosť
prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác
a služieb čo do množstva a kvalityDodané predmety sú zapísané v inventárnej
knihe pod pol.Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál.
zásob pod pol.Dňa: 07.04.2015

Starosta obce

Pečiatka

Účtovník

OBEC
CIGELKA
086 02 Gaboltov

Vyhotovil :

Prevzal :

QUAMP s.r.o.
Slovenská 1, 085 01 Bardejov
IČO: 43936903, DIČ: SK2022524207
vložka číslo: 19623/P

Ján SOPOLIGA
tel: +421 907 256 666

| Rekapitulácia | Bez DPH | DPH | Spolu |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Oslobodené od DPH | 0,00 | - | 0,00 |
| Celkom s 20% DPH | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| Celková suma | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| Uhradené zálohami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostava uhradiť | 50,00 | 10,00 | 60,00 |

K úhrade :

60,00 EUR

Šesťdesiat EUR

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 zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti QUAMP s.r.o.