

J.F. 018/2015

V

<b>Dodávateľ :</b> AQUASPIŠ spol. s r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 0315/2015	
Sadová 12/2081 05201 Spišská Nová Ves SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36174360      DIČ: 2021351574 Okresný súd Košice I, Sro vložka 9427/V		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka SNV Spišská Nová Ves SWIFT : TATRSKBX Tel.: 053/4299138 Faktúru vyhotovil :      Ing. Kubíková Janka		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Cigeľka</b> 086 02 Gaboltov	
<b>Odberateľ :</b> Obec Cigeľka 086 02 Gaboltov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti	
IČO: 00321923      DIČ: 2020623000 IČ DPH:		30.05.2015      30.05.2015      13.06.2015	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2624841480/1100 IBAN : SK31 1100 0000 0026 2484 1480 Suma k úhrade : 96,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		0315/2015	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

**Fakturuje Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobie máj 2015.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Zmluva č. 22/2006-V	1,00	ks	80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00

Základ pre DPH 20 % : 80,00

DPH 20 % : 16,00

**Celková suma s DPH 96,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 96,00**

Pri platení uvádzajte číslo faktúry ako variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba spracovaná.

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 na prípadne súdne, alebo mimosúdne vymáhanie Vašej pohľadávky, ako i odmena za ich vyžobenie idu na Váš vrub.

**AQUASPIŠ**
 spol. s r.o.  
 Sadová 12/2081  
 052 01 Spišská Nová Ves

Podpis a pečiatka :

Zúčtov. na kap. 0630 § 41 pol. 637 004  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
 na Sk 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: 2.6.2015  
 Starosta obce      Pečiatka      Účtovník

<b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok</b>	
Finančná operácia je - nie je v súlade	
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi	Podpis:
Dátum: 2.6.2015	
b) so zákonom o verejnom obstarávaní	Podpis:
Dátum: 2.6.2015	
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti	Podpis:
Dátum: 2.6.2015	
Povoľujem vykonať finančnú operáciu	
Dátum: 2.6.2015	Podpis: