

D.F. 178/2015

V

<b>Dodávateľ :</b> AQUASPIŠ spol. s r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 0748/2015	
Sadová 12/2081 05201 Spišská Nová Ves SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36174360 DIČ: 2021351574 IČ DPH: SK2021351574 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 Cigelka</b> 086 02 Gaboltov	
<b>Odberateľ :</b> Obec Cigelka 086 02 Gaboltov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH:		30.10.2015 30.10.2015 13.11.2015	
Konečný prijemca : 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
		0748/2015	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

**Fakturujeme Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobie október 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 vymoženie idu na Váš vrub.

**OBEC  
CIGELKA**  
086 02 Gaboltov

**AQUASPIŠ**  
spol. s r.o.  
Sadová 12/2081  
052 01 Spišská Nová Ves ②

Zúčtov. na kap. 0620... § 41... pol. 625...  
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
na Sk 96,00 €. 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: 2.11.2015  
Starosta obce Pečiatka Účtovník

Podpis a pečiatka :

<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	
Dátum: 2.11.2015	Podpis:
b) so zákonom o verejnom obstarávaní	
Dátum: 2.11.2015	Podpis:
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti	
Dátum: 2.11.2015	Podpis:
Povoľujem vykonať finančnú operáciu	
Dátum: 2.11.2015	Podpis: