

# FAKTÚRA

20150066

**QUAMP s.r.o.**

Slovenská 1  
085 01 Bardejov

IČO : 43936903  
DIČ : 2022524207  
IČ DPH : SK2022524207

Účet : **2944456282/1100**  
IBAN : SK421100000002944456282

Banka Tatra banka

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



Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : 20150066  
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 <b>26.11.2015</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>26.11.2015</b>	Splatnosť najneskôr do <b>3.12.2015</b>
--	--	--

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Toner FX 10	1		16,583	20%	16,583
Celková suma bez DPH >>>					16,58

**OBEC CIGELKA**  
086 02 Gaboltov

Zúčtov na kap. 01116 § 4 pol. 633 006  
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 1990 B. 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: .....  
Starosta obce: ..... Pečiatka: .....  
Účtovník: [Signature]

**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: ..... Podpis: .....  
b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
Dátum: ..... Podpis: .....  
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
Dátum: ..... Podpis: .....  
Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
Dátum: ..... Podpis: [Signature]

Vyhotovil :

Prezval :

**QUAMP s.r.o.**  
Slovenská 1, 085 01 Bardejov  
IČO: 43936903, IČ-DPH: SK2022524207  
Vložka číslo: 19623/P

Ján SOPOLIGA  
tel.: +421 907 256 686

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**  
Deväťnásť 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 zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti QUAMP s.r.o.