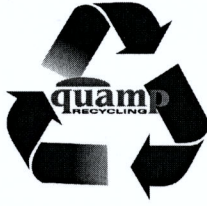


FAKTÚRA

20150072

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 : **20150072**
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 18.12.2015	Dátum dodania tovaru / služby 18.12.2015	Splatnosť najneskôr do 25.12.2015
--	--	---

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Toner pre Canon FX10	2		16,583	20%	33,166
Celková suma bez DPH >>>					33,17

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatverenými zmluvami a so všeobecnou záväznou právnymi predpismi
 Dátum: **18.12.2015** Podpis:
 b) so zákonmi o verejných obstarávaní
 Dátum: **18.12.2015** Podpis:
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: **18.12.2015** Podpis:
 Dátum: **18.12.2015** Povoľujem vykonať finančnú operáciu Podpis: *[Signature]*

Zúčtov. na kap. **09121** § **111** pol. **623 005**
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk **39,80 €** 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: **18.12.2015**
 Starosta obce Pečiatka *[Signature]* Účtovník *[Signature]*

Vyhotovil :
 Ján SOPOLIGA
 tel.: +421 907 256 666

Prevzal :
OBEC CIGEL'KA
 086 02 Gaboltov

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	33,17	6,63	39,80
Celková suma	33,17	6,63	39,80
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	33,17	6,63	39,80

K úhrade : **39,80 EUR**
 Tridsaťdeň EUR + 80/100

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 zaplata faktúry majetkom spoločnosti QUAMP s.r.o.