

090/2015

Faktúra FV150055

Dodávateľ: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj Duklianska 1 08501 Bardejov 1 Slovensko IČO: 40298205 DIČ: 1020022190 IČ DPH: SK1020022190 Reg.č.701-9186 OU Bardejov,Odbor ŽP Tel.: 054/4881666 E-mail: rohal@stonline.sk Fax: 054/4881668 WWW:	Odberateľ: IČO:00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Obec Cigeľka Cigeľka 08602 Gaboltov
IBAN: SK22 0900 0000 0004 5128 1825 BIC: Účet: 451281825/0900 VS: 150055 Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008	
Dátum dodania/pzp: 13.05.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 13.05.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27.05.2015 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF15000055 Stredisko:	

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH	DPH	Orientačná cena s DPH	Zľava
					za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]
1.	79700	Sviečka CJ7Y	1,000	ks	2,49	2,49 20	2,99	2,99
2.	110100	Koncovka sviečky	1,000	ks	4,15	4,15 20	4,98	4,98
3.	71500	Pružina sviečky	1,000	ks	0,77	0,77 20	0,92	0,92
4.	58807	Pumpa karb.	1,000	ks	5,43	5,43 20	6,52	6,52
5.	7901	Filter vzd FS	1,000	ks	4,37	4,37 20	5,24	5,24
6.	102	Oprava krovinorezu	1,500	Nh	6,66	9,99 20	7,99	11,99
7.	55300	Olej Husqvarna 4 takt	1,000	ks	3,75	3,75 20	4,50	4,50
8.	102	Udržba kosačky	1,000	Nh	6,66	6,66 20	7,99	7,99
9.	79700	Sviečka CJ7Y	1,000	ks	2,49	2,49 20	2,99	2,99
10.	110100	Koncovka sviečky	1,000	ks	4,15	4,15 20	4,98	4,98
11.	7901	Filter vzd FS	1,000	ks	4,37	4,37 20	5,24	5,24
12.	102	Udržba krovinorezu	1,500	Nh	6,66	9,99 20	7,99	11,99
13.	53301	Nôž kosačky	1,000	ks	16,80	16,80 20	20,16	20,16
14.	102703	Vodítko struny R	4,000	ks	1,71	6,84 20	2,05	8,21

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - ~~nie je~~ v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvoreným tovarom
 a so všeobecné záväznými právnymi predpismi
 Dátum: _____ Podpis: _____
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: _____ Podpis: _____
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
 Dátum: _____ Podpis: _____
 Dátum: 19. 5. 2015

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	82,25	16,45	98,70
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 98,70 EUR

Zúčtov. na kap. 0540 § 47 Slovom: Deväťdesiatosem 70/100 EUR
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na 98,70 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: 19. 5. 2015
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

HUSQVARNA
 Ivan Rohaľ
 Duklianska 1, 08501 Bardejov
 mob: 0905 543 153, 0907 046 976
 Pečiatka a podpis

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

Faktúru vyhotovil: Ivan Rohaľ
 Faktúru vytlačil: Ivan Rohaľ
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):