

J.F. 18/10/2015

Faktúra FV150218

Dodávateľ: <b>Ivan Rohaľ - DUDRA</b> <b>Husqvarna Servis a predaj</b> <b>Duklianska 1</b> <b>08501 Bardejov 1</b> <b>Slovensko</b>  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:  <b>Obec Cigelfka</b> <b>Cigelfka</b> <b>08602 Gaboltov</b>
IBAN: <b>SK22 0900 0000 0004 5128 1825</b> BIC: Účet: <b>451281825/0900</b> VS: <b>150218</b> Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008	
Dátum dodania/pzp: <b>30.10.2015</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>30.10.2015</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>13.11.2015</b> Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF15000217 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.	55103	Olej H 2 takt 4l	1,000	ks	27,83	27,83	20	33,40	33,40	
2.	55105	Vodítko struny	6,000	ks	1,71	10,26	20	2,05	12,31	
3.	67115	Pružina hlavy T 45	2,000	ks	2,14	4,28	20	2,57	5,14	
4.	37500	Lanko štartovacie	1,000	ks	0,29	0,29	20	0,35	0,35	
5.	40711	Ložisko R 343	1,000	ks	7,24	7,24	20	8,69	8,69	
6.	40700	Ložisko	3,000	ks	2,49	7,47	20	2,99	8,96	
7.	58802	Pumpa R 235	1,000	ks	6,80	6,80	20	8,16	8,16	
8.	82602	Skrutka uhl.prevodu 323 R	1,000	ks	2,90	2,90	20	3,48	3,48	
9.	32407	Kryt str.hlavy T 45 klobúk	1,000	ks	2,05	2,05	20	2,46	2,46	
10.	67118	Pružina spojky R 343	3,000	ks	2,22	6,66	20	2,66	7,99	
11.	102	Oprava krovinorezu	2,000	Nh	6,66	13,32	20	7,99	15,98	
12.	73801	Štartér	1,000	ks	44,51	44,51	20	53,41	53,41	
13.	102	Oprava traktora	3,000	Nh	6,66	19,98	20	7,99	23,98	

**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: 3.11.2015

Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 3.11.2015

Podpis:

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 3.11.2015

Podpis:

Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Dátum: 3.11.2015

Podpis:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	153,59	30,72	184,31
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 184,31 EUR**

Slovom: Jednostoosemdesiatštyri 31/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

Zúčtov. na kap. 0116 § 41 pol. 633.006.....

Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený

na Sk 184,31 € 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: 3.11.2015

Starosta obce Pečiatka

Faktúru vyhotovil: Ivan Rohaľ

Faktúru vytlačil: Ivan Rohaľ

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

 OBEC  
 CIGELKA  
 08602 Gaboltov

 PREDAJ A SERVIS  
**HUSQVARNA**  
 Ivan Rohaľ - Dudra  
 Duklianska 1, 085 01 Bardejov  
 mob.: 0905 568 263, 0907 046 976

Pečiatka a podpis