

J.F. 259/2022 ✓

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Dodávateľ :</b><br>PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s.<br>Duklianska 6, 085 01 Bardejov<br>PS Bardejov<br>Floriánska 16<br>04001 Košice<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36187224      DIČ: 2020058370<br>Okresného súdu Košice I., v odd. Sa, vo vložke 1004/V<br><br>Banka : VÚB a.s.<br>SWIFT : SUBASKBX<br>Tel.: 0556228611      Fax : 0556222983<br>Faktúru vyhotovil :      Tvardzík Jozef |  | <b>Faktúra číslo :</b> <b>222406072</b><br>Objednávka číslo :      Dodací list číslo : 22460091 |  |
| <b>Odberateľ :</b><br>OBEC CIGELKA<br>086 02 Gaboltov<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: 00321923      DIČ: 2020623000<br>IČ DPH:   |  | <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>OBEC CIGELKA</b><br>086 02 Gaboltov                            |  |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :  |  | Dátum vyhotovenia<br><b>31.10.2022</b>  | Dodanie tovaru/služby<br><b>31.10.2022</b> |
|   |  | Dátum splatnosti<br><b>14.11.2022</b>   |  |
|   |  | Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>   |  |
|   |  | Spôsob dopravy :  |  |
|   |  | Číslo účtu : <b>1482780058/0200</b>   |  |
|   |  | IBAN : <b>SK76 0200 0000 0014 8278 0058</b>   |  |
|   |  | Suma : <b>521,74</b>  |  |
|   |  | Variabilný symbol<br><b>222406072</b>   | Konštantný symbol                          |
|   |  | Špecifický symbol   |  |
|   |  | Dod. a plat. podmienky :  |  |

**Fakturujeme Vám za:**

| 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    | 02013       | Makadam 0-32 | 23,18    | t  | 13,58              | 16,30            | 20    | 314,78        | 62,96 | 377,74       |
| 2    | 000008      | Služby IVECO | 3,00     | km | 40,00              | 48,00            | 20    | 120,00        | 24,00 | 144,00       |

Základ pre DPH 20 % : 434,78  
DPH 20 % : 86,96

**Celková suma s DPH 521,74**

**Celková fakturovaná suma: EUR 521,74**

Zúčtov. na kap. DMG 41 § ..... pol. 625,006  
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 521,74E ..... 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: 4.11.2022  
Starosta obce      Pečiatka      *Jozef Tvardzík*      Účtovník

**Podpis a pečiatka :**  
*Jozef Tvardzík*  
Palivá a stavebniny, a.s.  
Floriánska 16, Košice  
PS BARDEJOV  
IČO 36 187 224  
IČ DPH SK2020058370



PAY by square

**OBEC CIGELKA**

**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: 4.11.2022      Podpis: *Jozef Tvardzík*  
b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
Dátum: 4.11.2022      Podpis: *Jozef Tvardzík*  
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelosti  
Dátum: 4.11.2022      Podpis: *Jozef Tvardzík*  
Povoľujem vykonať finančnú operáciu