

J.F. 10/4/2023



Faktúra FVS230505005

Dodávateľ: DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o.
Duklianska 38
08501 Bardejov

IČO: 52564673 DIČ: 2121068048 IČ DPH: SK2121068048
 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: S

Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Cigeľka
Cigeľka 33
08602 Cigeľka

IBAN: **SK63 0200 0000 0047 0894 3256** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **4708943256/0200** VS: **230505005**
 Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pszp: **30.05.2023** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **30.05.2023** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **13.06.2023** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF183** Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	20422	Lopata Al mala s nasadou	1,0000	ks	7,33	7,33	20,0	8,80	8,80	
2.	34688	Lopata Al velka s nasadou	2,0000	ks	9,75	19,50	20,0	11,70	23,40	
3.	68700	Lopata spicata Fe s nasadou	3,0000	ks	9,67	29,00	20,0	11,60	34,80	
4.	65860	Krompac s nasadou 2500g	2,0000	ks	9,92	19,83	20,0	11,90	23,80	
5.	54751	Metla chodnik.5-rad.s drev.nas.	5,0000	ks	4,75	23,75	20,0	5,70	28,50	
6.	31816	Nasada do hrabli 170cm	8,0000	ks	3,25	26,00	20,0	3,90	31,20	
7.	57860	Hrable pvc 13-zube	4,0000	ks	1,50	6,00	20,0	1,80	7,20	
8.	52403	Hrable 18 zubové bez násady	4,0000	ks	1,75	7,00	20,0	2,10	8,40	
9.	61939	Hlavice sada 1/2 17diel	1,0000	sad	35,75	35,75	20,0	42,90	42,90	
10.	51637	Sekera 1400g drevorubac.profi	1,0000	ks	14,42	14,42	20,0	17,30	17,30	
11.	34878	Sekera 1150g drevorubac.profi	1,0000	ks	14,00	14,00	20,0	16,80	16,80	
12.	64820	Sekera 5kg kalacka sklolaminat	1,0000	ks	30,42	30,42	20,0	36,50	36,50	
13.	57094	Rebrik AL 3x7 XTline	1,0000	ks	127,50	127,50	20,0	153,00	153,00	
14.	70769	Fúrik stavebný 60l čierny,plné koleso	1,0000	ks	54,17	54,17	20,0	65,00	65,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	414,67	82,93	497,60
DPH 10%			
DPH 0%			

DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o.
 Duklianska 38, 085 01 Bardejov
 IČO: 52 564 673
 IČ DPH: SK2121068048 [5]



K úhrade 497,60 EUR

Slovom: Štyristodeväťdesiat sedem 60/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným Pečiatka a podpis
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 30.5.2023 Podpis:

b) so zákonom u verejných obstarávaní
 Dátum: 30.5.2023 Podpis:

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 30.5.2023 Podpis:

Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 30.5.2023

Zúčtov. na kasp. \$ pol.
 Účt. dokl. čiastne preskúmaný a upravený
 na SK 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.
 zaspob pod pol.
 Dňa:
 Starosta obce
 Pečiatka