

J.F. 14/2023

Faktúra F230260



Dodávateľ: **Ján Bľanda - UNIKOV**
Sídlo: Kružlov 134, 086 04, Kružlov
Prevádzka: Duklianska 15, 085 01,
Bardejov

IČO: 33686793 DIČ: 1020701539 IČ DPH: SK1020701539
 ŽÚ Bardejov, živ.reg.č. : 701-2440

Tel.: 054 472 64 80 E-mail: unikovbj@unikovbj.sk
 Fax: WWW: www.unikovbj.sk

IBAN: **SK76 0900 0000 0000 8514 0773** BIC:
 Účet: **85140773/0900** VS: **230260**
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pszp: **28.06.2023** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **28.06.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **12.07.2023** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF23000336 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Cigeľka
Cigeľka 33
08602 Gaboltov
Slovenská republika

Konečný príjemca:
 Základná škola Cigeľka

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. | 2170901 | ZABRANA L-60 PROTI VTAKOM 45 HROTOV | 50,000 | KS | 3,583 | 179,15 20,0 | 4,30 | 214,98 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 179,15 | 35,83 | 214,98 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade

214,98 EUR

Slovom: Dvestoštrnásť 98/100 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia!

Zúčtov. na kep. 00021 § 111 pol. 633 006
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk
21.06.2023 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: 28.6.2023
 Starosta obce Pečiatka [Signature] Účtovník [Signature]

OBEC
CIGELKA
086 02 Gaboltov



predaj priem., stav., hut., tovaru
 Duklianska 15, 054/472 6480
 085 01 BARDEJOV

Faktúru vyhotovil: Ing. Peter Bľanda

Faktúru vytlačil: Ing. Peter Bľanda

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PREDBEZNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok

Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecnou záväznými právnymi predpismi
 b) so zákonom o verejných obstarávaní
 c) spís - nespísna podmienky hospodárskosti, efektívnosti a účelnosti
 Podpis: [Signature] Dátum: 28.6.2023
 Podpis: [Signature] Dátum: 28.6.2023
 Podpis: [Signature] Dátum: 28.6.2023
 Podpis: [Signature] Dátum: 28.6.2023

Pečiatka a podpis