

J.F 160 / 2023

Faktúra FV230103



Dodávateľ: <b>Ivan Rohal' - DUDRA</b> <b>Husqvarna Servis a predaj</b> <b>Duklianska 1</b> <b>08501 Bardejov 1</b> <b>Slovensko</b>  IČO: <b>40298205</b> DIČ: <b>1020022190</b> IČ DPH: <b>SK1020022190</b> Reg.č.701-9186 OU Bardejov,Odbor ŽP  Tel.: 054/4881666 E-mail: rohalhsq@gmail.com Fax: 054/4881668 WWW:	Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 Tel.: Fax: E-mail:  <b>Obec Cigel'ka</b> <b>Cigel'ka</b> <b>08602 Gaboltov</b>
IBAN: <b>SK22 0900 0000 0004 5128 1825</b> BIC: Účet: <b>451281825/0900</b> VS: <b>230103</b> Banka: Slovenská sporiteľňa	
Dátum dodania/pzp: <b>30.06.2023</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>30.06.2023</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>14.07.2023</b> Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: <b>VPF23000103</b> Stredisko:	

Fakturuje Vám za dodaný tovar

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	39205	Lanko 2,4mm 240m Opti Round	1,000 ks	34,08	34,08	20,0	40,90	40,90	
2.	38118	Lanko 2,7 mm 240m Round	1,000 ks	38,25	38,25	20,0	45,90	45,90	
3.	79903	Sviečka HQT 6 /J19LM/	1,000 ks	2,75	2,75	20,0	3,30	3,30	
4.	56916	Okuliare ochranné	1,000 ks	8,75	8,75	20,0	10,50	10,50	
5.	4600	Filter pal H	1,000 ks	4,83	4,83	20,0	5,80	5,80	
6.	32401	Kryt strun hlavy T 35	1,000 ks	8,13	8,13	20,0	9,76	9,76	
7.	79900	Sviečka HQT 1 /RCJ7Y/	1,000 ks	2,33	2,33	20,0	2,80	2,80	
8.	14211	Unášač západky R	1,000 ks	14,67	14,67	20,0	17,60	17,60	
9.	102	Oprava krovinorezu	2,000 Nh	12,00	24,00	20,0	14,40	28,80	
10.	107002	Zapadka 325 RX starý typ	1,000 ks	11,25	11,25	20,0	13,50	13,50	
11.	71500	Pružina sviečky	1,000 ks	1,63	1,63	20,0	1,96	1,96	
12.	37500	Lanko štartovacie 1 m	1,000 ks	0,42	0,42	20,0	0,50	0,50	
13.	102	Oprava krovinorezu	1,500 Nh	12,00	18,00	20,0	14,40	21,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	169,09	33,82	202,91
DPH 10%			
DPH 0%			

Zúčtov. na kap. **0106** § **41** pol. **633 006**  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
 na Sk **202,91** 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. **10.7.2023**

**K úhrade 202,91 EUR**  
 Slovom: Dvestodva 91/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplataja.

**OBEC CIGELKA**  
**086 02 Gaboltov**

Faktúru vyhotovil: Ivan Rohal'

Faktúru vytlačil: Ivan Rohal'

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**HUSQVARNA**  
 PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - prijímajúci  
 Finančná operácia je - nie je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorením  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 Dátum: **10.7.2023** Podpis: **Ivan Rohal'**  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: **10.7.2023** Podpis: **Ivan Rohal'**  
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárstvi, efektívnosti a  
 Dátum: **10.7.2023** Podpis: **Ivan Rohal'**  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: **10.7.2023** Podpis: **Ivan Rohal'**

**Ivan Rohal' - Dudra**  
**Duklianska 1, 085 01 Bardejov**  
**0907 046 976**  
 mob.: 0905 568 263