

D. F. 175/2020



# Faktúra FVS230507008

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:

IBAN: **SK63 0200 0000 0047 0894 3256** BIC: **SUBASKBX**  
 Účet: **4708943256/0200** VS: **230507008**  
 Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **28.07.2023** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **28.07.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **11.08.2023** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF265** Stredisko:

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

**Obec Cigeľka**  
**Cigeľka 33**  
**08602 Cigeľka**

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	55247	Vedro 20l murarske pvc	2,0000 ks	2,59	5,17	20,0	3,10	6,20	
2.	59285	Pasmo ocelove 50mx13mm	1,0000 ks	16,25	16,25	20,0	19,50	19,50	
3.	60687	Kartac ocel.miskovy 150mm	3,0000 ks	4,58	13,75	20,0	5,50	16,50	
4.	69241	Kartac ruc.ocel.gum.ruk.4x16dr	2,0000 ks	1,67	3,33	20,0	2,00	4,00	
5.	64032	Klieste stiep.armov.280mm	2,0000 ks	6,00	12,00	20,0	7,20	14,40	
6.	38099	Klieste stípacie staveb.250mm	1,0000 ks	3,50	3,50	20,0	4,20	4,20	
7.	55024	Klieste kombin.180mm pvc 500V	3,0000 ks	3,00	9,00	20,0	3,60	10,80	
8.	51566	Spachtla s bitom 150mm	2,0000 ks	3,09	6,17	20,0	3,70	7,40	
9.	57645	Spachtla nerez,profi nit.100	3,0000 ks	1,75	5,25	20,0	2,10	6,30	
10.	61584	Noz olam.18mm ALU s tlacitkom	3,0000 ks	2,08	6,25	20,0	2,50	7,50	
11.	23882	Stetec plochy c.3, rucka UH	5,0000 ks	3,33	16,67	20,0	4,00	20,00	
12.	57773	Kladivo pokryv.sklolam.nasada	3,0000 ks	7,00	21,00	20,0	8,40	25,20	
13.	69301	Kladivo sklolam.300g XTline	1,0000 ks	3,92	3,92	20,0	4,70	4,70	
14.	69783	Kladivo sklolam.1000g obojstr.	1,0000 ks	4,42	4,42	20,0	5,30	5,30	
15.	69142	Vodovaha ProTec 1800mm 2-lib.	1,0000 ks	22,08	22,08	20,0	26,50	26,50	
16.	34688	Lopata Al velka s nasadou	3,0000 ks	9,75	29,25	20,0	11,70	35,10	
17.	70298	Metla cestna 40x9cm s nas.	5,0000 ks	10,42	52,08	20,0	12,50	62,50	
18.	56331	Metla priemyselna 5 radova profi	5,0000 ks	4,75	23,75	20,0	5,70	28,50	
19.	59049	Motyka spic.FED203 s nasadou	1,0000 ks	5,67	5,67	20,0	6,80	6,80	
20.	22505	Motyka spicata stred.500g+nas.	3,0000 ks	6,42	19,25	20,0	7,70	23,10	

Zúčtov. na kap. **OMG § 41** pol. **633 006**  
 Účt. dokl. číselne preakúmaný a upravený  
 na Sk ..... **24.50€**..... 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: **28.7.2023**  
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	<b>278,75</b>	<b>55,75</b>	<b>334,50</b>
DPH 10%			
DPH 0%			

**OBEC**  
**CIGEĽKA**  
 086 02 Gaboltov

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ Kúhrade príjem/dávok 334,50 EUR**  
 Finančná operácia je - nie je v sblade  
 Slovom: Tristotridsaťštyri 50/100 EUR

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 Dátum: **28.7.2023** Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: **28.7.2023** Podpis:

c) splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti  
 Dátum: **28.7.2023** Podpis:

Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: **28.7.2023** Podpis: