

D. T. 14/8/2023



# Faktúra FVS230508002

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: **230508002**  
 Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **28.08.2023** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **28.08.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **11.09.2023** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: VPF310 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	69123	Vodovaha ProTec 300mm 2-lib.	1,0000	ks	9,96	9,96	20,0	11,95	11,95	
2.	69125	Vodovaha ProTec 500mm 2-lib.	1,0000	ks	11,58	11,58	20,0	13,90	13,90	
3.	69127	Vodovaha ProTec 800mm 2-lib.	1,0000	ks	14,25	14,25	20,0	17,10	17,10	
4.	69128	Vodovaha ProTec 1000mm 2-lib.	1,0000	ks	15,75	15,75	20,0	18,90	18,90	
5.	69130	Vodovaha ProTec 2000mm 2-lib.	1,0000	ks	23,50	23,50	20,0	28,20	28,20	
6.	53092	Vedro 10L Zn	4,0000	ks	2,83	11,33	20,0	3,40	13,60	
7.	50860	Vedro 16l s vrchnakom	1,0000	ks	4,58	4,58	20,0	5,50	5,50	
8.	52393	Stetec zarohak 1"	1,0000	ks	1,08	1,08	20,0	1,30	1,30	
9.	38833	Stetec zarohovy c.2 UH Schulle	1,0000	ks	1,50	1,50	20,0	1,80	1,80	
10.	23860	Stetec zarohovy c.3 UH Schull	3,0000	ks	2,42	7,25	20,0	2,90	8,70	
11.	50459	Stetec plochy 3"	4,0000	ks	1,42	5,67	20,0	1,70	6,80	
12.	52106	Stetec plochy 2,5"	4,0000	ks	1,08	4,33	20,0	1,30	5,20	
13.	22622	Štetec 1" čierny	5,0000	ks	1,17	5,83	20,0	1,40	7,00	
14.	55024	Klieste kombin. 180mm pvc 500V	5,0000	ks	3,00	15,00	20,0	3,60	18,00	
15.	57341	Kombinacky komb. 200mm	3,0000	ks	3,08	9,25	20,0	3,70	11,10	
16.	64032	Klieste kombinov..280mm	2,0000	ks	5,84	11,67	20,0	7,00	14,00	
17.	50558	Vrecia do kosov 240l/10ks 65my	7,0000	bal	7,08	49,58	20,0	8,50	59,50	
18.	55630	Vrecia na odp.70x100/110l 10ks	11,0000	ks	3,42	37,58	20,0	4,10	45,10	
19.	22505	Motyka spicata stred.500g+nas.	5,0000	ks	6,42	32,08	20,0	7,70	38,50	
20.	59049	Motyka spic.FED203 s nasadou	5,0000	ks	5,67	28,33	20,0	6,80	34,00	
21.	64765	Motyka kovana plocha 600g	5,0000	ks	4,42	22,08	20,0	5,30	26,50	

Zúčtov. na kap. 0mno § 41 pol. 6523 006  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
 na Sk 386,65€ 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: 28.8.2023  
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	322,21	64,44	386,65
DPH 10%			
DPH 0%			

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**  
**K úhrade 386,65 EUR**  
 Finančná operácia je - nie je v súlade  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 a) so schváleným rozpočtom Slovom: **Tristoosemdesiatšesť 65/100 EUR**  
 Dátum: 28.8.2023 Podpis:  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: 28.8.2023 Podpis:  
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum: 28.8.2023 Podpis:  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: 28.8.2023 Faktúra FVS230508002 (strana 1) 2)