

**BITUNOVA SPOL. S R.O.**

NERESNICKA CESTA 3  
 SK-960 01 ZVOLEN  
 045-5243300, FAX: 045-5243301  
 IČO: 30228247 DIČ: 2020475193 IČ DPH: SK2020475193  
 OR - číslo: OS BB 574/S Obch. register: OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA  
 Bank: Tatra banka, a.s. IBAN:SK08 1100 0000 0026 2004 0491 BIC:TATRSKBXXXX

803/ZV/ZS40

OBEC CIGELKA  
 OBECNÝ ÚRAD

GIGELKA 33  
 086 02 GABOLTOV

IČO 00321923  
 DIČ 2020623000

Č.zákazn. 0100294  
 List 1  
 Značka JAKCIOVAG

**FAKTÚRA**

účt.mesia 07/2019  
 Číslo 2019100576  
 Deň vyst. 05.08.2019

Fakturuje Vám vykonanie prác na základe objednávky a súpisu vykonaných prác číslo 60/2019:

| Dátum/DL | Množ. / MJ | Text  | Jedn. cena | Celková suma    | %  |
|----------|------------|---|------------|-----------------|----|
| 31.07.19 | 9,00 t     | "Vysprávkovanie miestnych komunikácií tryskovou metódou"  |            |                 |    |
|          |            | trysková metóda   | 189,00     | 1.701,00        | 20 |
|          |            | Základ dane D 80002 - 601030  |            | 1.701,00        |    |
|          |            | 20,00% DPH D 369010 - 343030  |            | 340,20          |    |
|          |            | <b>Fakt.suma MD 230000 - 311000</b>   | <b>EUR</b> | <b>2.041,20</b> |    |
|          |            | 31.07.2019 Dátum dodania tovaru/služby/platby   |            |                 |    |
|          |            | <u>Sumy druhov:</u>   |            |                 |    |
|          | 9,00 t     | trysková metóda   |            |                 |    |
|          |            | Splatnosť faktúry: do 30 dní netto bez zrážok.  |            |                 |    |
|          |            | Vystavila/Zaučtovala: Ing. Gabriela Jakčiová<br>045 / 524 33 02   |            |                 |    |
|          |            | <p>Zúčtov. na kap. 0457 § 41 pol. 635 008<br/>                 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na SK 2019,000 Pôtvrdzuje sa správnosť prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality<br/>                 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol. ....<br/>                 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob pod pol. ....<br/>                 Dňa: 6.8.2019<br/>                 Starosta obce Pečiatka účtovník</p> |            |                 |    |

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**  
 Finančná operácia je - nie je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum: 6.8.2019 Podpis: JBe  
 Dátum: 6.8.2019 Podpis:  
 Dátum: 6.8.2019 Podpis:



Pri úhradách prosíme uviesť č.FA 2019100576 ako variabilný symbol.

IBAN: SK08 1100 0000 0026 2004 0491 BIC:TATRSKBXXXX