



DF159/20

Faktúra 200553

Vias  
distribútorKOLO  
kúpeľne

Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000

Tel.:

Fax:

E-mail:

Dodávateľ: **František Šiba - Vodoterm**  
**Duklianska 1377**  
**08501 Bardejov****Obec Cigeľka**  
**Cigeľka 33**  
**08602 Cigeľka**

IČO: 32036965 DIČ: 1020702342 IČ DPH: SK1020702342

ŽL OU Bardejov reg.č.701-1540

Tel.: 054 7391397 E-mail: vodoterm@vodoterm.sk

Fax: 054 7391397 WWW: vodoterm.sk

IBAN: SK59 0200 0000 0000 6274 0522 BIC: SUBASKBX

Účet: 62740522/0200

VS: 200553

Banka: VÚB Bardejov

Dátum dodania/pzp: 31.07.2020 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 31.07.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 14.08.2020 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF20000553 Stredisko:

| p.č. | PLU   | Názov                              | Počet | mj | Orientačná cena bez DPH |       |     | Cena s DPH |       |      |
|------|-------|------------------------------------|-------|----|-------------------------|-------|-----|------------|-------|------|
|      |       |                                    |       |    | za mj                   | spolu | [%] | za mj      | spolu | [%]  |
| 1.   | 16082 | WC KOMB.ZAD.ROV.KOLO IDOL<br>19023 | 1,000 | Ks | 52,32                   | 52,32 | 20  | 62,78      | 62,78 | 14,0 |
| 2.   | 7448  | SED.WC IDOL                        | 1,000 | Ks | 10,00                   | 10,00 | 20  | 12,00      | 12,00 |      |

Zľava celkom: 10,22 EUR  
Celková hmotnosť: 26,9 Kg

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**  
Finančná operácia je - nie je v súlade  
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
Dátum: 10.8.2020 Podpis:  
b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
Dátum: 10.8.2020 Podpis:  
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
Dátum: 10.8.2020 Podpis:  
Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
Dátum: 10.8.2020 Podpis: [Signature]

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH |
|---------|---------|-------|-------|
| DPH 20% | 62,32   | 12,46 | 74,78 |
| DPH 10% |         |       |       |
| DPH 0%  |         |       |       |

**K úhrade 74,78 EUR**

Slovom: Sedemdesiatštyri 78/100 EUR

- Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
- Tovar bol dodaný vrátane záručného listu, návodu na použitie a je až do úplného zaplatenia majetkom f. František Šiba - VODOTERM.

Firma František Šiba - VODOTERM je v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch registrovaná na MŽP SR v registri povinných osôb pod registračným č. Recyklačný fond 0032036965.  
Certifikát spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike vydaný oprávnenou organizáciou NATUR-PACK, a.s.

Zúčtov. na kap. 010 § 41 pol. 633.006  
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
na Sk 24.730 Potvrzuje 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: 10.8.2020  
Starosta obce Pečiatka [Signature]

Faktúru vyhotovil: Varešinský Pavol

Faktúru vytlačil: Varešinský Pavol

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**Vodoterm** František Šiba  
**VODOTERM**  
Duklianska 1377  
085 01 BARDEJOV  
Tel.: 054/739 1397

Pečiatka a podpis