

DF 265/20

Via
distribútorKOLO
kúpeľneDodávateľ: **František Šiba - Vodoterm**
Duklianska 1377
08501 BardejovOdberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000
Tel.:
E-mail:

Fax:

Obec Cigeľka
Cigeľka 33
08602 CigeľkaIČO: 32036965 DIČ: 1020702342 IČ DPH: SK1020702342
ŽL OU Bardejov reg.č.701-1540Tel.: 054 7391397 E-mail: vodoterm@vodoterm.sk
Fax: 054 7391397 WWW: vodoterm.skIBAN: SK59 0200 0000 0000 6274 0522 BIC: SUBASKBX
Účet: 62740522/0200 VS: 200911
Banka: VÚB BardejovDátum dodania/pzp: 30.11.2020 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 30.11.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 14.12.2020 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF20000912 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	77927	PVC RURA 140x3.6 KAN.3M	1,000	Ks	12,68	12,68	20	15,22	15,22	14,0
2.	77845	PVC SPOJKA 140 KAN	1,000	Ks	6,53	6,53	20	7,83	7,83	14,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	19,21	3,84	23,05
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 3.75 EUR

K úhrade**23,05 EUR**

Slovom: Dvadsaťtri 5/100 EUR

- Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
- Tovar bol dodaný vrátane záručného listu, návodu na použitie a je až do úplného zaplataenia 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. 0 me § 41 pol. 633 000
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
na Sk 23,05€ 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: 11.12.2020 gbe
Starosta obce Pečiatka účtovník

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

Faktúru vyhotovil: Varešinský Pavol

Faktúru vytlačil: Varešinský Pavol

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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: 11.12.2020 Podpis: _____

b) so zákonom o verejných obstarávaní
Dátum: 11.12.2020 Podpis: _____

c) spíše - nespíše podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: 11.12.2020 Podpis: _____
Povoľujem vykonať finančnú operáciu
Dátum: 11.12.2020 Podpis: gbe

Pečiatka a podpis