



DF 107/21



Faktúra FV210895

<p>Dodávateľ: <b>HygArt s.r.o.</b>  <b>Nábrežná 861/15</b>  <b>08501 Bardejov</b></p> <p>IČO: 51447878 DIČ: 2120702969 IČ DPH: SK2120702969          Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.35976/P</p> <p>Tel.: +421 918 792 40 E-mail: info@hygart.sk          Fax: WWW: www.hygart.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000          Tel.: 054 479 41 26 Fax:          E-mail: obeccigelka@gmail.com</p> <p>Poštová adresa:</p> <p><b>Obec Cigeľka</b>  <b>Cigeľka 33</b>  <b>08602 Cigeľka</b>  <b>Slovenská republika</b></p>
<p>IBAN: <b>SK51 8330 0000 0026 0171 4454</b> BIC: <b>FIOZSKBAXXX</b>          Účet: <b>2601714454/8330</b> VS: <b>210895</b>          Banka: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej b</p>	<p>Sídlo firmy:          Obec Cigeľka          Cigeľka 33          08602 Cigeľka          Slovenská republika</p>
<p>Dátum dodania/pzp: <b>20.05.2021</b> Spôsob dopravy: Osobne          Dátum vyhotovenia: <b>20.05.2021</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: <b>03.06.2021</b> Objednávka:          Číslo dod. listu: VPF210895 Stredisko:</p>	

Fakturujeme Vám:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	1535	Overall Medi L, 60gr. ochrana 5/6	8,000 ks	4,10	32,80	20	4,92	39,36	
2.	1541	Overall Medi XL, 60gr., ochrana 3/4	7,000 ks	4,10	28,70	20	4,92	34,44	
3.	4407	AlkoGél 5000ml tekutá dezinfekci na ruky	1,000 ks	17,55	17,55	20	21,06	21,06	
4.	4419	Alko 70 dezinfekcia na povrchy 5000ml	1,000 ks	14,77	14,77	20	17,72	17,72	

Zúčtov. na kap. 0MB h1 § 633 002  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
 na 10,58€ 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: 20.5.2021  
 Starosta obce Pečiatka GB účtovník

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	93,82	18,76	112,58
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 112,58 EUR

Slovom: Jednostodvanásť 58/100 EUR

Spoločnosť HygArt s.r.o. a zákazník sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy za každý deň omeškania v prípade omeškania úhrady faktúry zákazníkom. Zaplatením faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy v prospech účtu spoločnosti HygArt s.r.o. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**  
 Finančné operácie je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 Dátum: 20.5.2021 Podpis: GB

b) so zákonmi o verejnom obstarávaní  
 Dátum: 20.5.2021 Podpis: GB

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a udržiateľnosti  
 Dátum: 20.5.2021 Podpis: GB  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by QR code

**HygArt s. r. o.** ①  
 Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov  
 IČO: 51 447 878, DIČ: 2120702969  
 tel.: 0918 792 401

Pečiatka a podpis