

D.P. 24/2021

Faktúra FV211737

Dodávateľ: **HygArt s.r.o.**  
**Nábrežná 861/15**  
**08501 Bardejov**

IČO: 51447878 DIČ: 2120702969 IČ DPH: SK2120702969  
 Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.35976/P

Tel.: +421 918 792 40 E-mail: info@hygart.sk  
 Fax: WWW: www.hygart.sk

IBAN: SK51 8330 0000 0026 0171 4454 BIC: FIOZSKBAXXX  
 Účet: 2601714454/8330 VS: 211737  
 Banka: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej b

Dátum dodania/pzp: 19.10.2021 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 19.10.2021 Spôsob úhrady: Hotovosť  
 Dátum splatnosti: 20.10.2021 Objednávka:  
 Číslo dod. listu: VPF211737 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000  
 Tel.: 054 479 41 26 Fax:  
 E-mail: obeccigelka@gmail.com

Poštová adresa:

**Obec Cigelka**  
**Cigelka 33**  
**08602 Cigelka**  
**Slovenská republika**

Sídlo firmy:

Obec Cigelka  
 Cigelka 33  
 08602 Cigelka  
 Slovenská republika

Fakturuje Vám:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	EPIDAIR1	EpidAir samodezinfekčný sprej 500ml bavl	2,000	ks	14,95	29,90	20	17,94	35,88	
2.	EPIDAIR2	EpidAir samodezinfekčný sprej 500ml citr	2,000	ks	14,95	29,90	20	17,94	35,88	
3.	EPIDAIR3	EpidAir samodezinfekčný sprej 500ml euka	2,000	ks	14,95	29,90	20	17,94	35,88	
4.	EPIDAIR4	EpidAir samodezinfekčný sprej 500ml herb	2,000	ks	14,95	29,90	20	17,94	35,88	
5.	68122	Rukavice vinyl. biele L 100ks	5,000	bal	3,75	18,75	20	4,50	22,50	
6.	1563	Respirátor FFP2, farebný	50,000	ks	0,50	25,00	20	0,60	30,00	
7.	12556	Ochranný respirátor FFP2	250,000	ks	0,25	62,50	20	0,30	75,00	
8.	4289	Disinfekto 5l	5,000	ks	7,00	35,00	20	8,40	42,00	
9.	4420	Alko 70 dezinfekci na povrchy 500ml s MR	20,000	ks	2,45	49,00	20	2,94	58,80	
10.	4411	Alko-Gél 500ml dezinfekcia s alkoholom	15,000	ks	2,93	43,95	20	3,52	52,74	

Zúčtov. na kap. 0121 \$ 111 pol. 633 006  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na SK 424 56 8. 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: 22.10.2021  
 Starosta obce Pečiatka

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	353,80	70,76	424,56
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

424,56 EUR

Slovom: Štyristodvadsaťštyri 56/100 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.

**OBEC**  
**CIGELKA**  
 086 02 Gaboltov

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: 22.10.2021  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: 22.10.2021  
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum: 22.10.2021  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: 22.10.2021

Faktúra FV211737

(strana 1 / 2)