

J.F. 17/02/22



Faktúra FV220109



Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000  
Tel.: Fax:  
E-mail:

Dodávateľ: **Ivan Rohaľ - DUDRA**  
**Husqvarna Servis a predaj**  
**Duklianska 1**  
**08501 Bardejov 1**  
**Slovensko**

IČO: 40298205 DIČ: 1020022190 IČ DPH: SK1020022190  
Reg.č.701-9186 OU Bardejov,Odbor ŽP

Tel.: 054/4881666 E-mail: rohalhsq@gmail.com  
Fax: 054/4881668 WWW:

**Obec Cigeľka**  
**Cigeľka**  
**08602 Gaboltov**

IBAN: **SK22 0900 0000 0004 5128 1825** BIC:  
Účet: **451281825/0900** VS: **220109**  
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **29.07.2022** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **29.07.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **12.08.2022** Objednávka:  
Číslo dod. listu: **VPF22000111** Stredisko:  
Zákazka:

Fakturuje Vam za dodaný tovar

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	36200	Kryt str.hlavy 535 RX	1,000	ks	30,83	30,83	20,0	37,00	37,00	
2.	6501	Filter vzd 333 R	1,000	ks	4,82	4,82	20,0	5,78	5,78	
3.	102	Oprava krovínorezu	1,000	Nh	10,00	10,00	20,0	12,00	12,00	
4.	3928	Držiak ruk.RX 545	1,000	ks	22,71	22,71	20,0	27,25	27,25	
5.	80008	Sviečka RCJ6Y	1,000	ks	2,92	2,92	20,0	3,50	3,50	
6.	4600	Filter pal H	1,000	ks	3,92	3,92	20,0	4,70	4,70	
7.	102	Oprava krovínorezu	1,000	Nh	10,00	10,00	20,0	12,00	12,00	
8.	60604	Popruh Husqvarna H	4,000	ks	30,08	120,32	20,0	36,10	144,38	
9.	38116	Lanko 2,7 mm 240m m Opti Penta	1,000	ks	31,66	31,66	20,0	37,99	37,99	
10.	32401	Kryt strun hlavy T 35	4,000	ks	7,88	31,52	20,0	9,46	37,82	
11.	55103	Olej H 2 takt 4l	1,000	ks	33,33	33,33	20,0	40,00	40,00	
12.	38118	Lanko 2,7 mm 240m m Round	1,000	ks	30,08	30,08	20,0	36,10	36,10	
13.	21601	Kladka cievka R	1,000	ks	7,25	7,25	20,0	8,70	8,70	
14.	12804	Hlavica T-35 M 12	1,000	ks	16,00	16,00	20,0	19,20	19,20	
15.	79700	Sviečka CJ7Y	1,000	ks	2,50	2,50	20,0	3,00	3,00	
16.	102	Oprava krovínorezu	2,000	Nh	10,00	20,00	20,0	12,00	24,00	
17.	50803	Vozík PROMO čierny	1,000	ks	179,42	179,42	20,0	215,30	215,30	

Zúčtov. na kap. **0116 § 41** pol. **622 006**  
Účt. dokl. **číslo** preskúmaný a upravený  
na Sk **622 718** 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: **5.8.2022**  
Starosta obce Pečiatka Osobník

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	557,28	111,46	668,74
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 668,74 EUR**  
Slovom: Šesťstošesťdesiatosem 74/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

Faktúru vyhotovil: Ivan Rohaľ  
Faktúru vytlačil: Ivan Rohaľ  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):



**HUSQVARNA**  
**Ivan Rohaľ - Dudra**  
Duklianska 1, 085 01 Bardejov  
mob.: 0905 568 263, 0907 046 976

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjemník  
Finančné operácia je - nie je v súlade  
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
Dátum: **5.8.2022** Podpis:  
b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
Dátum: **5.8.2022** Podpis:  
c) spíše - nesúhlasí podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
Dátum: **5.8.2022** Podpis:  
Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
Dátum: **5.8.2022** Podpis:

**Pečiatka a podpis**