

✓ J.F. 218 2022



# Faktúra 220869



Dodávateľ: **VODOTERM s.r.o.**  
**Duklianska 1377**  
**08501 Bardejov 1**

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

**Obec Cigeľka**  
**Cigeľka 33**  
**08602 Cigeľka**

IČO: 50115855 DIČ: 2120175464 IČ DPH: SK2120175464  
OR OS Prešov vložka č.32276/P

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

IBAN: **SK64 0900 0000 0050 8224 5951** BIC: **GIBASKBX**  
Účet: **5082245951/0900** VS: **220869**  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzpj: **27.09.2022** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **27.09.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **11.10.2022** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF22000869 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH	
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu
1.	3485	ZEM.VENT.5/4" DN32	2,000	Ks	63,44	126,87	20,0	76,12	152,24
2.	5013	VSUV.P.5/4" POZ.280	2,000	Ks	1,84	3,67	20,0	2,20	4,40
3.	5170	RED.5/4 - 1/2"POZ.	1,000	Ks	1,10	1,10	20,0	1,32	1,32
4.	5072	RED.5/4 - 3/4" POZ.	1,000	Ks	1,54	1,54	20,0	1,85	1,85
5.	7708	GF 20-1/2" PRE.VOZ	1,000	Ks	0,73	0,73	20,0	0,88	0,88
6.	7674	GF 25-3/4" PRE.VOZ	1,000	Ks	0,88	0,88	20,0	1,06	1,06
7.	8581	GF 20-20 SPOJ.ROV.	1,000	Ks	1,39	1,39	20,0	1,67	1,67
8.	7681	GF 25-25 SPOJ.ROV.	1,000	Ks	1,68	1,68	20,0	2,02	2,02
9.	7731	POLYETYLEN 1/2" 20x3,2	1,000	Bm	0,40	0,40	20,0	0,48	0,48
10.	7761	POLYETYLEN 3/4" 25x3,5	1,000	Bm	0,63	0,63	20,0	0,75	0,75

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	138,89	27,78	166,67
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 166,67 EUR**  
Slovom: Jednostašesťdesiatšesť 67/100 EUR

Pri preberaní tovaru je potrebné tovar prekontrolovať. Tovar bol prevzatý nepoškodený. Neskoršie reklamácie sú vylúčené.

Tovar bol dodaný vrátane záručného listu, návodu na použitie a je až do úplného zaplatenia majetkom f. VODOTERM s.r.o.

Dolu podpísaná osoba svojím podpisom na tomto doklade potvrdzuje, že hore uvedený tovar bez akýchkoľvek výhrad a ako zástupca kupujúceho preberám, pričom k jeho prevzatíu som plne oprávnený.

Meno a priezvisko : ..... ŠPZ : .....

Číslo OP : ..... Dátum : ..... Podpis : .....

1. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Potvrdzuje sa správnosť prevzatia faktúr, dodaných tovarov 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: 3.10.2022 Starosta obce Pečiatka



**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**  
 Finančné operácia je - nie je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 Dátum: 3.10.2022 Podpis:  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: 3.10.2022 Podpis:  
 c) spĺňa - nespĺňa požiadavky zákona o verejnom obstarávaní  
 Dátum: 3.10.2022 Podpis:  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: 3.10.2022 Podpis: