

37.227/2022



# Faktúra FV220160

**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:

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

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

IBAN: **SK22 0900 0000 0004 5128 1825** BIC:  
 Účet: **451281825/0900** VS: **220160**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pszp: **30.09.2022** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **30.09.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **14.10.2022** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF22000162 Stredisko:

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	DPH spolu [%]		za mj	DPH spolu [%]	Zľava
1.	9604	Filter vzd.R	1,000	ks	6,25	6,25	20,0	7,50	7,50	
2.	69604	Pružina spojky 333 R	1,000	ks	2,88	2,88	20,0	3,46	3,46	
3.	102	Oprava krovínorezu	2,000	Nh	10,00	20,00	20,0	12,00	24,00	
4.	12804	Hlavica T-35 M 12	2,000	ks	16,00	32,00	20,0	19,20	38,40	
5.	12801	Hlavica T-35 M 10	1,000	ks	16,00	16,00	20,0	19,20	19,20	
6.	36100	Rukoväť 525 RX	1,000	ks	25,19	25,19	20,0	30,23	30,23	
7.	56916	Lanko plynu 525 RX	1,000	ks	7,71	7,71	20,0	9,25	9,25	
8.	40013	Lanko plynové R 525 komplet	1,000	ks	26,50	26,50	20,0	31,80	31,80	
9.	102	Oprava krovínorezu	2,000	Nh	10,00	20,00	20,0	12,00	24,00	
10.	37500	Lanko štartovacie 1 m	1,000	ks	0,42	0,42	20,0	0,50	0,50	
11.	67801	Pružina štart. H	1,000	ks	9,17	9,17	20,0	11,00	11,00	
12.	102	Oprava krovínorezu	0,500	Nh	10,00	5,00	20,0	12,00	6,00	
13.	39205	Lanko 2,4mm 240m Opti Round	1,000	ks	33,25	33,25	20,0	39,90	39,90	
14.	38118	Lanko 2,7 mm 240m Round	1,000	ks	36,75	36,75	20,0	44,10	44,10	
15.	55103	Olej H 2 takt 4l	1,000	ks	36,75	36,75	20,0	44,10	44,10	
16.	53910	Nôž-trojzub H	1,000	ks	20,93	20,93	20,0	25,12	25,12	

Zúčtov. na kap. **0M16 § 41**... pol. **6333 0006**...  
 Účet. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
 na Sk **358,56 €**... 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: **6.10.2022**  
 Starosta obce Pečiatka *[Signature]*

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	298,80	59,76	358,56
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 358,56 EUR**

Slovom: Tristopäťdesiatosem 56/100 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):



**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA HUSQVARNA**  
 Finančná operácia je - nie je v súlade s  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorením  
 a so všeobecne záväznými príkazmi  
 Dátum: **6.10.2022**  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: **6.10.2022**  
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti  
 Dátum: **6.10.2022**  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: **6.10.2022**

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

*[Signature]*  
 Pečiatka a podpis