

J.F. 1052023

# Faktúra F230186



**Dodávateľ: Ján Břanda - UNIKOV**  
**Sídlo: Kružlov 134, 086 04, Kružlov**  
**Prevádzka: Duklianska 15, 085 01, Bardejov**

IČO: 33686793 DIČ: 1020701539 IČ DPH: SK1020701539  
 ŽÚ Bardejov, živ.reg.č. : 701-2440

Tel.: 054 472 64 80 E-mail: unikovbj@unikovbj.sk  
 Fax: WWW: www.unikovbj.sk

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

**Obec Cigeľka**  
**Cigeľka 33**  
**08602 Gaboltov**  
**Slovenská republika**

IBAN: SK76 0900 0000 0000 8514 0773 BIC:  
 Účet: 85140773/0900 VS: 230186  
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 30.05.2023 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 30.05.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 13.06.2023 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF23000249 Stredisko:

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	4674	CHRÁNIČ SLUCHU	21,000	KS	10,700	224,70	20,0	12,84	269,64	
2.	6196	OKULIARE OCHRANNÉ	21,000	KS	0,950	19,95	20,0	1,14	23,94	
3.	5788	ŠTÍT OCHRANNÝ - PLEXISKLO	21,000	KS	12,000	252,00	20,0	14,40	302,40	
4.	395	VESTA REFLEXNÁ	21,000	KS	2,900	60,90	20,0	3,48	73,08	
5.	2804	SOLVINA	21,000	KS	2,750	57,75	20,0	3,30	69,30	
6.	1185406	RUKAVICE PRACOVNÉ	21,000	PAR	4,992	104,83	20,0	5,99	125,80	
7.	4540	FÚRIK	3,000	KS	57,500	172,50	20,0	69,00	207,00	
8.	211156	HRABLE UMELE	21,000	KS	5,625	118,13	20,0	6,75	141,76	
9.	253286	KARTÁČ	10,000	KS	1,292	12,92	20,0	1,55	15,50	
10.	9927	LOPATA	2,000	KS	9,500	19,00	20,0	11,40	22,80	

Zároveň sa tým potvrdzuje, že tovar bol preskúmaný a upravený na SK 1051226. Potvrďuje sa správnosť prevzatia faktúr, dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality. Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod číslom... Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. Dňa: 30.5.2023. Pečiatka a podpis účtovníka.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 042,68	208,54	1 251,22
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 1 251,22 EUR**  
 Slovom: JedentisícDvestopäťdesiatjeden 22/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Ing. Peter Břanda  
 Faktúru vytlačil: Ing. Peter Břanda  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



predaj priem., stav., hut., tovaru  
 Duklianska 15, 054/472 6480  
 085 01 BARDEJOV

Handwritten signature

PEĐBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok  
 Finančná operácia je - nie je v súlade  
 so schváleným rozpočtom a súhlasom  
 so zákonom o verejných rozpočtoch  
 spĺňa - nespĺňa podmienky  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Datum: 30.5.2023  
 Datum: 30.5.2023  
 Datum: 30.5.2023  
 Datum: 30.5.2023

Pečiatka a podpis

Handwritten signature