

053/2015

Faktúra F20150079

Dodávateľ: Dušan Fecko-Predajňa u Fecka Záhradná 8 08501 Bardejov 1		Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:	
IČO: 17143306 DIČ: 1020702771 IČ DPH: SK1020702771 Obv.úrad OŽP Bardejov 1992/01714		OBEČNY URAD ZS 08602 CIGELKA SR	
Tel.: E-mail: Fax: WWW:			
IBAN: SK27 0900 0000 0000 8513 8163 BIC: Účet: 85138163/0900 VS: 20150079 Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008			
Dátum dodania/pzp: 26.03.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 26.03.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 09.04.2015 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF15000080 Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	17956	ROHOZ COMPOS 100*50CM HRUBA 22MM GUM.	2,000 ks	14,88	29,75	20	17,85	35,70	
2.	22697	STIERKA PODLAHOVA 55CM PLASTOVA	2,000 ks	2,59	5,17	20	3,10	6,20	
3.	8015	VILEDA 3KS UTIERKA UNI	2,000 ks	0,50	1,00	20	0,60	1,20	
4.	22495	JANA RUKAVICE XL	5,000 ks	0,63	3,13	20	0,75	3,75	
5.	2463	VILEDA HANDRA PODDAJNA SOFT	2,000 ks	0,58	1,15	20	0,69	1,38	
6.	4424	JAR 1L ORANGE LEMON\	10,000 ks	1,24	12,42	20	1,49	14,90	
7.	190	SAVO DEZINFEKCNE 1L	10,000 ks	0,83	8,25	20	0,99	9,90	
8.	8447	DOMESTOS 750 ML PINE FRESH	10,000 ks	1,16	11,58	20	1,39	13,90	
9.	5808	CLIN NN +ALCOHOL LEMON 500ML	5,000 ks	0,83	4,13	20	0,99	4,95	
10.	23400	CLIN MR 500ML MEDITERR. S ALKOHOLOM	5,000 ks	1,16	5,79	20	1,39	6,95	
11.	14930	SANYTOL DEZINFEKCNY PODLAHOVY CISTIC 1L	5,000 ks	2,88	14,38	20	3,45	17,25	
12.	19458	SAVO PRIM 5L	3,000 ks	5,48	16,43	20	6,57	19,71	
13.	22643	JAR DEZINFIKANT 750ML MR	5,000 ks	2,83	14,13	20	3,39	16,95	
14.	1866	MADÉL STURA UV.ODPADOV 1L	1,000 ks	3,15	3,15	20	3,78	3,78	
15.	2434	MULTI CARE RUKAVICE LARGE	1,000 ks	0,47	0,47	20	0,56	0,56	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	130,90	26,18	157,08
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 157,08 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzavorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: _____ Podpis: _____

b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: _____ Podpis: _____

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: _____ Podpis: _____

Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 26.03.2015 Podpis: _____

Zúčtov. na kap. 09121 § 130 pol. 633,006 Jednotopát' desiat'sedem 8/100 EUR
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na SK EUR 157,08. 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: 26.03.2015
 Starosta obce _____ Početka _____ Účtovník _____
 Faktúra F20150079 (strana 1 / 2)

OBEČ CIGELKA
 086 02 Gaboltov

Faktúra F20150079

Strana: 2 / 2

Orientačná cena bez DPH DPH

Cena s DPH Zľava