

JF 188/18

Dodávateľ: **FEBA PROJEKT s. r. o.**  
**Andreja Svianteka 2548/15**  
**08501 Bardejov**

IČO: 44655975 DIČ: 2022766768 IČ DPH: SK2022766768  
 Obch. register: Okr. súd PO, oddiel SRO, vložka 21308/P

Tel.: 0948334591 E-mail: feba.bardejov@gmail.com  
 Fax: WWW:

IBAN: SK55 0200 0000 0025 7162 1053 BIC:  
 Účet: 2571621053/0200 VS: 180529  
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/psz: 08.10.2018 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 08.10.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 22.10.2018 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF18000590 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000

Tel.: Fax:

E-mail:

**Obecný úrad Cigelka**  
**Cigelka 33**  
**08602 Gaboltov**

Konečný príjemca:  
 Základná škola Cigelka  
 Cigelka 59  
 08602 Gaboltov

p.č.	PLU	Názov	Počet mJ	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mJ	spolu	[%]	za mJ	spolu	[%]
1.	912	M 510	39,000	0,12	4,55	20	0,14	5,46	
2.	915	M 512	200,000	0,12	23,33	20	0,14	28,00	
3.	916	M 513	200,000	0,12	23,33	20	0,14	28,00	
4.	904	M 523	200,000	0,13	26,67	20	0,16	32,00	
5.	905	M 524	200,000	0,13	26,67	20	0,16	32,00	
6.	917	M 5110	39,000	0,12	4,55	20	0,14	5,46	
7.	901	PT 460	39,000	0,54	21,13	20	0,65	25,35	
8.	928	Náčrtník A4	39,000	0,44	17,23	20	0,53	20,67	
9.	931	Skicár A4	39,000	0,48	18,85	20	0,58	22,62	
10.	2951	Farebný papier zložky/20listov	39,000	0,46	17,88	20	0,55	21,45	
11.	1286	PT 644	39,000	0,15	5,85	20	0,18	7,02	
12.	1140	Tornádo popisovač 2675	78,000	0,67	52,00	20	0,80	62,40	
13.	606	Pero gul. jednoraz. 695/696/697/735	78,000	0,06	4,55	20	0,07	5,46	
14.	168	Popisovač 7790/12	39,000	0,79	30,88	20	0,95	37,05	
15.	226	Pastelky 8732/12 v plast. puzdre	39,000	1,58	61,75	20	1,90	74,10	
16.	164	Farby vod. 22,5mm 171510 KOH-I-NOR	39,000	1,42	55,25	20	1,70	66,30	
17.	3502	Farby temp. OCEÁN 12ml/12	39,000	2,92	113,75	20	3,50	136,50	
18.	3531	Voskovky 12ks OCEAN	39,000	0,50	19,50	20	0,60	23,40	
19.	978	Výkres A3	200,000	0,04	8,33	20	0,05	10,00	
20.	979	Výkres A4	208,000	0,02	3,47	20	0,02	4,16	

Zúčtov. na kap. 10701 § III pol. 633 009  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
 na Sk 647,40 € Potvrďuje 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: 16.10.2018  
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	539,50	107,90	647,40
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 647,40 EUR**

Slovom: Šesťstoštyridsaťsedem 40/100 EUR

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**

Finančná operácia je - nie je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 Dátum: 16.10.2018 Podpis:  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: 16.10.2018 Podpis:  
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum: 16.10.2018 Podpis: JBo