

JF087/20

Faktúra F20200139

<p>Dodávateľ: Dušan Fecko-Predajňa u Fecka Záhradná 8 08501 Bardejov 1</p> <p>IČO: 17143306 DIČ: 1020702771 IČ DPH: SK1020702771 Obv.úrad OŽP Bardejov 1992/01714</p> <p>Tel.: E-mail: Fax: WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 Tel.: 054/4794126 Fax: E-mail:</p> <p>OBEČNY URAD 08602 CIGELKA SR</p>
<p>IBAN: SK27 0900 0000 0000 8513 8163 BIC: Účet: 85138163/0900 VS: 20200139 Banka: Slovenská sporiteľňa</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 22.05.2020 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 22.05.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 05.06.2020 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF20000139 Stredisko:</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	7634	SWINGY WC OCEAN 40G	10,000	ks	0,46	4,58	20	0,55	5,50	
2.	5808	CLIN NN +ALCOHOL LEMON 500ML	2,000	ks	0,96	1,92	20	1,15	2,30	
3.	26074	DUCK FRESH DISC 36ML AVCTIVE EUCAL.	4,000	ks	2,08	8,30	20	2,49	9,96	
4.	25240	AMBI GEL CRYSTAL 150G EUCAL.	1,000	ks	2,49	2,49	20	2,99	2,99	
5.	9988	DIAVA POLITURA 500ML	2,000	ks	2,71	5,42	20	3,25	6,50	
6.	23400	CLIN MR 500ML MEDITERR. S ALKOHOLOM	5,000	ks	1,16	5,79	20	1,39	6,95	
7.	31575	GLADE EL.DISCR. LEVANDULA 8G STROJ	1,000	ks	3,54	3,54	20	4,25	4,25	
8.	6169	AIR WICK CRYSTAL RED FRUITS 5,21G	1,000	ks	1,88	1,88	20	2,25	2,25	
9.	11716	ALEX NA LAMINATY 2V1 750 ML	1,000	ks	2,49	2,49	20	2,99	2,99	
10.	18724	AJAX MODRY LAGOON 1L	2,000	ks	1,33	2,65	20	1,59	3,18	
11.	37	LARRIN PISSOIR WC TUBA JAHODA 900G	2,000	ks	8,33	16,65	20	9,99	19,98	
12.	9359	MITIA TEK.MYDLO 1L SPRINGMILK	1,000	ks	1,54	1,54	20	1,85	1,85	
13.	29802	BRAIT OSV.300ML LEVANDER	2,000	ks	1,17	2,33	20	1,40	2,80	
14.	19747	VRECE 700*1100 25KS	1,000	ks	1,88	1,88	20	2,25	2,25	
15.	2400	MOP SET COMFORT ZMYKACI 15L	1,000	ks	40,67	40,67	20	48,80	48,80	
16.	2475	METLA	6,000	ks	2,13	12,75	20	2,55	15,30	
17.	2475	METLA	4,000	ks	2,88	11,50	20	3,45	13,80	
18.	11328	MOP DE LUX PASTEL S TELESKOP.RUCKOU	2,000	ks	5,42	10,83	20	6,50	13,00	
19.	18024	NAHRADA NA MOP CHENILE JAN.	2,000	ks	2,08	4,15	20	2,49	4,98	
20.	26545	WC SET	6,000	ks	1,17	7,00	20	1,40	8,40	
21.	11023	MOP KLASIC NAHRADA PASTEL	2,000	ks	2,63	5,25	20	3,15	6,30	
22.	16745	STIERKA	1,000	ks	2,08	2,08	20	2,50	2,50	
23.	11864	SUPER MOP NAHRADA	1,000	ks	10,50	10,50	20	12,60	12,60	
24.	2456	FRIEB LOPATKA + METLICKA	1,000	ks	3,75	3,75	20	4,50	4,50	
25.	15993	FRIEB LOPATKA + MELICKA S G.O	1,000	ks	3,00	3,00	20	3,60	3,60	
26.	19606	ROHOZ	3,000	ks	4,16	12,48	20	4,99	14,97	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	185,42	37,08	222,50
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 222,50 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťdva 50/100 EUR

Zúčtov. na kap. 09121 § M pol. 633 006
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk 222,50e 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: 25.05.2020
 Starosta obce Pečiatka Učtovník

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: 25.5.2020 Podpis:
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 25.5.2020 Podpis:
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 25.5.2020 Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 25.5.2020 Podpis:

Faktúru vyhotovil:
 Faktúru vytlačil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis