



DF 22/20

Faktúra FVS200458

Dodávateľ: **FEBA PROJEKT s. r. o.**
Sídlo: Dobšinského 4223/1, 08501, Bardejov
Prevádzka: Štefánikova 3163, 08501, Bardejov, Slovenská republika

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: 200458
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: 19.10.2020 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 19.10.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 02.11.2020 Objednávka:
 Číslo dod. listu: VPF20001332 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.	226	Pastelky 8732/12 v plast. puzdre	65,000	1,75	113,75	20	2,10	136,50	
2.	168	Popisovač 7790/12	65,000	0,79	51,46	20	0,95	61,75	
3.	613	Kružidlo S2102	54,000	1,33	72,00	20	1,60	86,40	
4.	1140	Tornádo popisovač 2675	60,000	0,67	40,00	20	0,80	48,00	
5.	1278	Lepidlo tyč. 15g JUNIOR	120,000 KG	0,33	40,00	20	0,40	48,00	
6.	4390	Nožnice detské SC 135J 138MM	65,000	0,54	35,21	20	0,65	42,25	
7.	904	M 523	200,000	0,14	28,33	20	0,17	34,00	
8.	915	M 512	200,000	0,12	23,33	20	0,14	28,00	
9.	914	M 511 s 1 pom. lin.	60,000	0,13	8,00	20	0,16	9,60	
10.	913	M 511	100,000	0,12	11,67	20	0,14	14,00	
11.	901	PT 460	50,000	0,58	29,17	20	0,70	35,00	
12.	197	Plastelina 10ks 131712	53,000	0,79	41,96	20	0,95	50,35	
13.	205	Farby anilin. 12ks	30,000	2,38	71,25	20	2,85	85,50	
14.	49	Ceruzka CER-1	288,000	0,07	19,20	20	0,08	23,04	
15.	50	Ceruzka CER-3	144,000	0,07	9,60	20	0,08	11,52	
16.	164	Farby vod. 22,5mm 171510 KOH-I-NOR	30,000	1,50	45,00	20	1,80	54,00	
17.	4123	Pero gel. 8500-1	24,000	0,46	11,00	20	0,55	13,20	
18.	171	Štetec sada 4-kusová plochá, okrúhla	61,000	0,58	35,58	20	0,70	42,70	
19.	3062	Struhatko trojité PK57-8	62,000	1,04	64,58	20	1,25	77,50	
20.	624	Trojuholník s ryskou	16,000	0,29	4,67	20	0,35	5,60	
21.	1563	Farby temp. 500ml MILAN	12,000	2,96	35,50	20	3,55	42,60	
22.	2255	Guma MILAN 460	61,000	0,13	7,63	20	0,15	9,15	
23.	2917	Páska lep. 19x33/8	8,000	0,29	2,33	20	0,35	2,80	
24.	979	Výkres A4	807,000	0,02	13,45	20	0,02	16,14	
25.	978	Výkres A3	700,000	0,04	29,17	20	0,05	35,00	

Zúčtov. na kap. 692/ s III. pol. 627,004
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk 102,500. 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: 23.10.2020
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjemcovcov
 Finančná operácia je - nie je v zmysle
 a) so schválením rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 23.10.2020 Podpis:
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 23.10.2020 Podpis:
 c) spísu - nespísu podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 23.10.2020 Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 23.10.2020 Podpis: gbo