



JF 209/20

Faktúra F20200382

Dodávateľ: Dušan Fecko-Predajňa u Fecka Záhradná 8 08501 Bardejov 1		Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 Tel.: 054/4794126 Fax: E-mail:	
IČO: 17143306 DIČ: 1020702771 IČ DPH: SK1020702771 Obv.úrad OŽP Bardejov 1992/01714		OBEČNY URAD 08602 CIGELKA SR	
Tel.: E-mail: Fax: WWW:			
IBAN: SK27 0900 0000 0000 8513 8163 BIC: Účet: 85138163/0900 VS: 20200382 Banka: Slovenská sporiteľňa			
Dátum dodania/pzp: 07.12.2020 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 07.12.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 21.12.2020 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF20000382 Zákazka: Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	28768	VRECIA HRUBE 70*110 CM 25KS 0,06mik.	3,000	ks	4,16	12,48	20	4,99	14,97	
2.	12326	INDULONA NECHTIKOVA NOVA 85ML	5,000	ks	1,29	6,46	20	1,55	7,75	
3.	10241	INDULONA ORGINAL 85G	5,000	ks	1,29	6,46	20	1,55	7,75	
4.	31597	PROTEX TEK.MYDLO NN ULTRA 750ML	2,000	ks	2,92	5,83	20	3,50	7,00	
5.	9899	CLIN UNIV. 500ML FLASA NN	3,000	ks	0,96	2,88	20	1,15	3,45	
6.	4799	FIXINELA WC NA HRDZU A VK CITRUS 750ML	4,000	ks	1,83	7,33	20	2,20	8,80	
7.	16820	MITIA TEK.MYDLO 1L NN ALOE MILK	1,000	ks	1,54	1,54	20	1,85	1,85	
8.	8447	DOMESTOS 750 ML PINE FRESH	5,000	ks	1,16	5,79	20	1,39	6,95	
9.	12599	MITIA TEK.MYDLO 1L MANGO	2,000	ks	1,54	3,08	20	1,85	3,70	
10.	17573	JAR 900ML ALOE/PINK	9,000	ks	1,41	12,68	20	1,69	15,21	
11.	3769	PEPO PEVNY PODPALOVAC 300G	15,000	ks	1,13	16,88	20	1,35	20,25	
12.	9562	SPONGIA NA RIAD 10KS ECONOMIC	2,000	ks	1,19	2,38	20	1,43	2,86	
13.	15690	VILEDA RUKAVICE ROBUSTE M	3,000	ks	2,25	6,75	20	2,70	8,10	
14.	31627	VILEDA SUNSPLASH HANDRIČKY 3KS	3,000	ks	0,96	2,88	20	1,15	3,45	
15.	2392	YORK RUKAVICE LATEX / VINYL 100KS	200,000	ks	0,12	23,33	20	0,14	28,00	
16.	31477	NATURAPHY DEZINFEKČNÝ GÉL 5L	2,000	ks	24,92	49,83	20	29,90	59,80	
17.	32892	DEZINTOL 5	2,000	ks	11,25	22,50	20	13,50	27,00	
18.	19109	MAKRO MOP SUPER	2,000	ks	4,50	9,00	20	5,40	10,80	
19.	19517	MOP NAHRADA MODRA	1,000	ks	4,33	4,33	20	5,20	5,20	
20.	19517	MOP NAHRADA MODRA	6,000	ks	2,08	12,45	20	2,49	14,94	
21.	21019	VEDRO 10L	2,000	ks	1,00	2,00	20	1,20	2,40	
22.	21019	VEDRO 10L	2,000	ks	1,38	2,75	20	1,65	3,30	
23.	28456	CHLORAMIN T 1000G	1,000	ks	10,00	10,00	20	12,00	12,00	
24.	3769	PEPO PEVNY PODPALOVAC 300G	10,000	ks	1,13	11,25	20	1,35	13,50	
25.	14930	SANYTOL DEZINFEKČNY PODLAHOVÝ CISTIC 1L	3,000	ks	3,33	9,98	20	3,99	11,97	
26.	20253	SANYTOL DEZINFEKČNY 5L	1,000	ks	12,83	12,83	20	15,40	15,40	

Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH	Cena s DPH Zľav	
	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	263,67	52,73	316,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 316,40 EUR

Slovom: Tristošestnásť 40/100 EUR

Zúčtov. na kap. 0921 § M pol. 033006
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk 316,40€ 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: 11.12.2020
 Starosta obce Pečiatka [Signature] účtovník

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjmovýdavok
 Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všetkými záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 11.12.2020 Podpis:
 b) so zákonmi a verejným obstarávaním
 Dátum: 11.12.2020 Podpis:
 c) správe - neposta podmienny hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
 Dátum: 11.12.2020 Podpis:
 Podpis je vykonaný finančnú operáciu
 Dátum: 11.12.2020 Podpis: [Signature]

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



PEČIATKA
 Starosta obce
 [Signature]

Peciatka a podpis