

J.F. 3242022

Faktúra FVS220650



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:	Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 Tel.: Fax: E-mail: Obecný úrad Cigelka Cigelka 33 08602 Gaboltov
IBAN: SK55 0200 0000 0025 7162 1053 BIC: Účet: 2571621053/0200 VS: 220650 Banka: Všeobecná úverová banka	
Dátum dodania/psz: 30.12.2022 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.12.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 13.01.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF22015382 Zákazka: Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
1.	5639	Karton A1 170g far. /20	27,000	0,63	16,88 20,0	0,75	20,25

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	16,87	3,38	20,25
DPH 10%			
DPH 0%			

Zúčtov. na kap. **09/21** § **M** pol. **632 000**
 Účt. dokl. **20,25 €** finančne preskúmaný a upravený
 na Sk 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 materiálov.
 zásob pod pol.
 Dňa: **9.1.2023** Pečiatka **Gajdos** Rovník
 Starosta obce

K úhrade 20,25 EUR
 Slovom: Dvadsať 25/100 EUR

PREDOBEZNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančné operácie sú - na je v súlade
 a) so schválenými rozpočtami, súčtovacími zmluvami
 a so všeobecnými zásadami príjmových predpisov
 Dátum: **9.1.2023** Pečiatka
 b) so zákonmi, ktoré upravujú príjmy
 Dátum: **9.1.2023** Pečiatka
 c) spĺňa - resp. nepĺňa požiadavky, elektronickej účtovníctva
 Dátum: **9.1.2023** Pečiatka
 Dátum: **9.1.2023** Pečiatka
 Pečiatka **Gajdos**

OBEC CIGELKA
 08602 Gaboltov

FEBA PROJEKT s.r.o.
 Dobšinského ulica 4223/1
 08501 BARDEJOV
 IČO 44655975
 IČ DPH SK2022766768

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



PAY by square

Pečiatka a podpis