

3.7.053/2023



# Faktúra FVS230



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

IČO 44655975 DÍČ 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 230119  
 Banka Všeobecná úverová banka

Datum doručenia/pzp 17.03.2023 Spôsob dopravy: Osobne  
 Datum vyhotovenia: 17.03.2023 Spôsob úhrady Prevodný príkaz  
 Datum splatnosti: 31.03.2023 Objednávka  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF23000127 Stredisko:

Odberateľ: IČO 00321923 DÍČ 2020623000  
 Tel: Fax:  
 E-mail:

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

Konečný príjemca:  
 Základná škola Cigelka  
 08602 Cigelka

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH	
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu
1	913	M 511	200.000	0.15	30.00	20.0	0.18	36.00
2	914	M 511 s 1 pom. lin.	200.000	0.15	30.00	20.0	0.18	36.00
3	915	M 512	200.000	0.15	30.00	20.0	0.18	36.00
4	916	M 513	200.000	0.15	30.00	20.0	0.18	36.00
5	904	M 523	200.000	0.22	43.33	20.0	0.26	52.00
6	905	M 524	200.000	0.21	41.67	20.0	0.25	50.00
7	197	Plastelína 10ks 131712	61.000	1.25	76.25	20.0	1.50	91.50
8	164	Farby vod. 22,5mm 171510 KOH-I-NOR	61.000	2.08	127.08	20.0	2.50	152.50
9	5014	Guma KEYROAD SOFT TIP	61.000	0.42	25.42	20.0	0.50	30.50
10	3061	Struhatko KEYROAD DUO	61.000	0.75	45.75	20.0	0.90	54.90
11	867	Ceruza BLACKWOOD čierne drevo	305.000	0.21	63.54	20.0	0.25	76.25
12	86	Pero gui. TB 214	183.000	0.25	45.75	20.0	0.30	54.90
13	226	Pastelky 8732/12 v plast. puzdre	61.000	2.92	177.92	20.0	3.50	213.50
14	978	Výkres A3	700.000	0.07	46.67	20.0	0.08	56.00
15	979	Výkres A4	731.000	0.04	30.46	20.0	0.05	36.55

Zaúčtovanie: 17.03.2023  
 Účt. číslo: 1021606  
 Na SK... Potvrďuje sa správnosť  
 preveztenia faktúr, dodávok, vykonaných prác  
 a služieb čo do množstva a kvality.  
 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej  
 knihe pod číslom...  
 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiálu.  
 zásob pod číslom...  
 Dňa 17.3.2023  
 Čiastočne: Pečaťka

	Bez DPH	DPH	S
DPH 20%	843,83	168,77	10
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 1 012,60 I**  
 Slovom: JedentisícDvanásť 60/100

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



FEBA PROJEKT s.r.o.  
 Sídlo: Dobšinského 4223/1  
 Bardejov  
 Pečaťka a podpis

PREBRANÁ FAKTÚRA  
 Finančná operácia -  
 a) so schváreným množstvom  
 a s vybranými položkami  
 Dátum: 17.3.2023  
 b) so zaradením všetkých položiek  
 Dátum: 17.3.2023  
 c) úplne - so zaradením všetkých položiek  
 Dátum: 17.3.2023  
 Povodujem vykonať úhradu  
 Dátum: 17.3.2023

Handwritten signature