

27.07.2023

Faktúra F20230122



Dodávateľ: **Dušan Fecko-Predajňa u Fecka**
Záhradná 8
08501 Bardejov 1

IČO: 17143306 DIČ: 1020702771 IČ DPH: SK1020702771
 Obv.úrad OŽP Bardejov 1992/01714

Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000
 Tel.: 054/4794126 Fax:
 E-mail:

OBEČNY URAD
08602 CIGELKA
SR

IBAN: **SK27 0900 0000 0000 8513 8163** BIC:
 Účet: **85138163/0900** VS: **20230122**
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/psz: **18.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **18.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **15.06.2023** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF23000122 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	22204	CHENILLE MOP S TELESK.TYC	4,000	ks	7,75	31,00	20,0	9,30	37,20	
2.	19014	FRIEB NAHRADA K MOPU NA SUCHE CISTENIE	3,000	ks	2,33	7,00	20,0	2,80	8,40	
3.	7792	EDRIC NAHRADA NA MOP Z MIKROFAZY	1,000	ks	3,04	3,04	20,0	3,65	3,65	
4.	4992	VEDRO 10L	1,000	ks	3,13	3,13	20,0	3,75	3,75	
5.	3769	PEPO PEVNY PODPALOVAC 300G	16,000	ks	1,25	20,00	20,0	1,50	24,00	
6.	32246	SAVO ORIGINAL 1,2L	2,000	ks	1,84	3,67	20,0	2,20	4,40	
7.	36765	SPONTEX RUKAVICE 100KS L	2,000	ks	8,25	16,50	20,0	9,90	19,80	
8.	31414	SAVO PRIM KVET.VOŇA 1,2L	3,000	ks	1,66	4,98	20,0	1,99	5,97	
9.	1853	JAR GRANATOVE JABLKO 900ML	6,000	ks	2,08	12,45	20,0	2,49	14,94	
10.	37518	JAR EXTRA HYGIENE 0,905L	2,000	ks	2,49	4,98	20,0	2,99	5,98	
11.	37276	SOKE PODLAHOVY SET CISTIACI	1,000	ks	15,42	15,42	20,0	18,50	18,50	
12.	34122	VRECIA 70*100CM 120L 15KS GASTRO	3,000	ks	4,58	13,75	20,0	5,50	16,50	
13.	32246	SAVO ORIGINAL 1,2L	6,000	ks	1,83	11,00	20,0	2,20	13,20	
14.	21388	CLEANLUX ODSTR. DOKLADNE CISTENIE 750ML	5,000	ks	2,75	13,75	20,0	3,30	16,50	
15.	8400	WELL DONE ODMASTOVAC ZA STUDENA 750ML	3,000	ks	3,33	9,98	20,0	3,99	11,97	
16.	31597	PROTEX TEK.MYDLO NN ULTRA 750ML	3,000	ks	2,92	8,75	20,0	3,50	10,50	
17.	17848	LINTEO UTIERKA NA RIAD 40*60CM	1,000	ks	1,83	1,83	20,0	2,20	2,20	
18.	16752	TOALETNY PAPIER 230 BIELY	6,000	ks	1,83	11,00	20,0	2,20	13,20	
19.	37588	UTIERKA RIAD	3,000	ks	1,42	4,25	20,0	1,70	5,10	
20.	4709	FRIEB HANDRA 65*50	3,000	ks	1,38	4,13	20,0	1,65	4,95	

Zúčtov. na kap. **0121** § **M** ... pol. **632006**
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 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: **2.6.2023**
 Starosta obce Pečiatka

[Handwritten signature]

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	200,59	40,12	240,71
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 240,71 EUR
 Slovom: Dvestoštyridsať 71/100 EUR

