

D.F. 230/2023



Faktúra FVS230420

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:	
IBAN: SK55 0200 0000 0025 7162 1053 BIC: Účet: 2571621053/0200 VS: 230420 Banka: Všeobecná úverová banka		Obecný úrad Cigelka Cigelka 33 08602 Gaboltov	
Dátum dodania/pzp: 27.09.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 27.09.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 11.10.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF23000381 Stredisko:		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	40,000		0,15	6,00	20,0	0,18	7,20	
2.	914	M 511 s 1 pom. lin.	40,000		0,15	6,00	20,0	0,18	7,20	
3.	915	M 512	40,000		0,15	6,00	20,0	0,18	7,20	
4.	916	M 513	40,000		0,15	6,00	20,0	0,18	7,20	
5.	904	M 523	20,000		0,22	4,33	20,0	0,26	5,20	
6.	898	PT 440	24,000		0,75	18,00	20,0	0,90	21,60	
7.	919	Notový zošit 8 listový	24,000		0,25	6,00	20,0	0,30	7,20	
8.	1285	M 624	24,000		0,14	3,40	20,0	0,17	4,08	
9.	2951	Farebný papier zložky/20listov	24,000		0,79	19,00	20,0	0,95	22,80	
10.	928	Náčrtník A4	24,000		0,58	14,00	20,0	0,70	16,80	
11.	1140	Tornádo popisovač 2675	48,000		0,75	36,00	20,0	0,90	43,20	
12.	171	Štetec sada 4-kusová plochá, okrúhla	24,000		0,92	22,00	20,0	1,10	26,40	
13.	3502	Farby temp. OCEAN 12ml/12	24,000		2,92	70,00	20,0	3,50	84,00	
14.	4431	Pastelky 12ks 3-hran DUM	24,000		1,25	30,00	20,0	1,50	36,00	
15.	57	Farby vod. 12ks OFFICE/SCHEMAT/RENART	24,000		1,25	30,00	20,0	1,50	36,00	
16.	49	Ceruza CER-1	24,000		0,07	1,60	20,0	0,08	1,92	
17.	1728	Lepidlo tyč. 8g JUNIOR	24,000	KG	0,25	6,00	20,0	0,30	7,20	
18.	1663	Nožnice EV meritko+SP 1001	24,000		0,54	13,00	20,0	0,65	15,60	
19.	5115	Guma MILAN 2036 KNIHA	24,000		0,21	5,00	20,0	0,25	6,00	
20.	3531	Voskovky 12ks OCEAN	24,000		0,54	13,00	20,0	0,65	15,60	
21.	978	Výkres A3	100,000		0,07	6,67	20,0	0,08	8,00	
22.	979	Výkres A4	240,000		0,04	10,00	20,0	0,05	12,00	

Zúčtov. na kap. 10201 M pol. 633 009
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk 208 10 E. 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: 6.10.2023
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	332,00	66,40	398,40
DPH 10%			
DPH 0%			

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok

Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 6.10.2023 Podpis: 398,40 EUR

b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 6.10.2023 Slovom: Tristo deväťdesiatosem 40/100 EUR

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 6.10.2023 Podpis:

Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 6.10.2023 Podpis: