

D.F. 24/2023

Faktúra F20230242



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		OBECNY URAD 08602 CIGELKA SR	
Tel.: E-mail: Fax: WWW:			
IBAN: SK27 0900 0000 0000 8513 8163 BIC: Účet: 85138163/0900 VS: 20230242 Banka: Slovenská sporiteľňa			
Dátum dodania/pzp: 08.09.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 08.09.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 06.10.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF23000242 Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	38094	Q HOME VRECIA 240ML 8KS	2,000	ks	3,75	7,50	20,0	4,50	9,00	
2.	26688	FORMITOX EXTRA PROTI MRAVCOM 120G	3,000	ks	2,08	6,25	20,0	2,50	7,50	
3.	39929	CIF TEK.PRASOK LEMON PROF.750ML	6,000	ks	2,38	14,25	20,0	2,85	17,10	
4.	37518	JAR EXTRA HYGIENE 0,905L	4,000	ks	2,49	9,97	20,0	2,99	11,96	
5.	1853	JAR GRANATOVE JABLKO 900ML	4,000	ks	1,99	7,97	20,0	2,39	9,56	
6.	32246	SAVO ORIGINAL 1,2L	4,000	ks	1,96	7,83	20,0	2,35	9,40	
7.	33278	VILEDA COLOR MIKROHANDRIČKA 4KS	2,000	ks	3,84	7,67	20,0	4,60	9,20	
8.	29008	MICROUTIERKA ULTRA SONIC 5KS	1,000	ks	1,96	1,96	20,0	2,35	2,35	
9.	32315	SAVO ORIGINAL 4KG	1,000	ks	5,83	5,83	20,0	6,99	6,99	
10.	6415	SPONTEX HUBKA ANTIBACT.3KS	4,000	ks	2,33	9,33	20,0	2,80	11,20	
11.	7011	VILEDA HUBKY STYLE 9+1KS	1,000	KS	1,33	1,33	20,0	1,60	1,60	
12.	9562	SPONGIA NA RIAD 10KS ECONOMIC	1,000	ks	1,38	1,38	20,0	1,65	1,65	
13.	2461	FRIEB DROTKY NEREZ TOP 3KS	3,000	ks	1,04	3,13	20,0	1,25	3,75	
14.	6475	DRATENKA PLASTOVA 3KS	1,000	ks	0,63	0,63	20,0	0,75	0,75	
15.	2413	FRIEB COLOR UMELOHM. DROTKY 3KS	1,000	ks	0,50	0,50	20,0	0,60	0,60	
16.	17197	BREF WC GEL HYG. 700ML FRESH	3,000	ks	1,21	3,63	20,0	1,45	4,35	
17.	30379	DUCK WC GEL 750ML PINE	3,000	ks	1,33	4,00	20,0	1,60	4,80	
18.	35821	AMBI PUR WC GEL 750ML MINT JASMIN	4,000	ks	2,08	8,33	20,0	2,50	10,00	
19.	9606	FIXINELA DESI WC 500ML	6,000	ks	2,42	14,50	20,0	2,90	17,40	

Zúčtov. na kap. 09121 § 111 pol. 622 006
 Účet. dok. číslo preskúmaný a upravený
 na Sk 139,16 EUR. 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: 12.10.2023
 Starosta obce Pečiatka Učtovník

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	115,97	23,19	139,16
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 139,16 EUR

Slovom: Jednostotridsaťdeväť 16/100 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príloha

Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 12.10.2023 Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 12.10.2023 Podpis:

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 12.10.2023 Podpis:

Dátum: 12.10.2023 Podpis:

OBEC
 CIGELKA
 086 02 Gaboltov

Faktúra F20230242 (strana 1 / 2)