

002 12024

Faktúra FVS240006



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.: E-mail: Fax: Obecný úrad Cigelka Cigelka 33 08602 Gaboltov
IBAN: SK55 0200 0000 0025 7162 1053 BIC: Účet: 2571621053/0200 VS: 240006 Banka: Všeobecná úverová banka	
Dátum dodania/pzp: 08.01.2024 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 08.01.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 22.01.2024 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF24000363 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	333	Obal spisový A3 tenší 120	390,000		0,07	26,00	20,0	0,08	31,20	
2.	259	Poradač A4 6cm a 8cm MRAMOR	25,000		1,63	40,63	20,0	1,95	48,75	
3.	1116	Obálka C6 sam./1000	100,000		0,02	1,67	20,0	0,02	2,00	
4.	172	Papier xer. A4 80G HP COPY/500	30,000		4,00	120,00	20,0	4,80	144,00	
5.	102	Dosky spis. so šnúrkou A4	20,000		0,83	16,67	20,0	1,00	20,00	
6.	5660	Blok techn.. A4 300g/20	2,000		2,88	5,75	20,0	3,45	6,90	
7.	5230	PT 584	5,000		0,54	2,71	20,0	0,65	3,25	
8.	897	PT 444	5,000		0,75	3,75	20,0	0,90	4,50	
9.	4443	Diár denný MANAGER 2024 mix	1,000		4,67	4,67	20,0	5,60	5,60	
10.	965	Rychloviazač RZC A4	18,000		0,29	5,25	20,0	0,35	6,30	
11.	964	Rychloviazač PVC A4 závesný	20,000		0,19	3,83	20,0	0,23	4,60	
12.	939	Obálka c5 sam./50	1,000		2,17	2,17	20,0	2,60	2,60	
13.	3057	Páska lep. 24x33/6	6,000		0,42	2,50	20,0	0,50	3,00	
14.	2973	Korektor C-83474 MAXI 5x15m	3,000		0,92	2,75	20,0	1,10	3,30	
15.	2200	Roller kor. 5mmx8m VICTORIA	1,000		0,75	0,75	20,0	0,90	0,90	
16.	5226	Strojček lep. 5mmx6m PK 114-10	1,000		1,13	1,13	20,0	1,35	1,35	
17.	1987	Euroobal A4 číry 50mik.	1 000,000		0,04	41,67	20,0	0,05	50,00	
18.	651	Spony spis. 28mm fareb.	4,000		0,42	1,67	20,0	0,50	2,00	
19.	652	Spony spis. 50mm far.	1,000		1,17	1,17	20,0	1,40	1,40	
20.	801	Pero gul. M-P1/P07 pogum. farebné	10,000		0,46	4,58	20,0	0,55	5,50	
21.	1119	Popisovač 2606 -4606 na CD	5,000		0,50	2,50	20,0	0,60	3,00	
22.	5541	Lepidlo tyč. 36g JUNIOR	3,000	KG	0,58	1,75	20,0	0,70	2,10	
23.	4120	Pero gel. 205A	4,000		0,33	1,33	20,0	0,40	1,60	

Zúčtov. na kuo. 08.01.2024 pol. 623 006
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk 353,85 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 materiáľ.
 zásob pod pol.
 Dňa: 8.1.2024
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	294,87	58,98	353,85
DPH 10%			
DPH 0%			

OBEC
CIGEKA
086 02 Gaboltov

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ Finančná operácia je - nie je v súlade a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zm. u so všeobecne záväznými právnymi predpismi Dátum: <u>8.1.2024</u> Podpis: b) so zákonom a verejnou správaní Dátum: <u>8.1.2024</u> Podpis: c) späť - nesúhlasí s postupnosťou Dátum: <u>8.1.2024</u> Podpis: Povoľujem vykonať finančnú operáciu Dátum: <u>8.1.2024</u> Podpis:	K úhrade príjem/výdavok 353,85 EUR Slovom: Tristopäťdesiattri 85/100 EUR Faktúra FVS240006 (strana 1 / 2)
---	--