

JFO35/19

Faktúra FVS190115

Dodávateľ: FEBA PROJEKT s. r. o. Sídlo: Andreja Svianeka 2548/15, 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:
	Obecný úrad Cigelka Cigelka 33 08602 Gaboltov
IBAN: SK55 0200 0000 0025 7162 1053 BIC: Účet: 2571621053/0200 VS: 190115 Banka: Všeobecná úverová banka	Konečný príjemca: Základná škola Cigelka Cigelka 59 08602 Gaboltov
Dátum dodania/pzp: 28.02.2019 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 28.02.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.03.2019 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF19000137 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	913	M 511	100,000	0,12	11,67	20	0,14	14,00	
2.	915	M 512	140,000	0,12	16,33	20	0,14	19,60	
3.	2817	M 512 s pom. lin.	100,000	0,13	13,33	20	0,16	16,00	
4.	904	M 523	100,000	0,13	13,33	20	0,16	16,00	
5.	905	M 524	100,000	0,13	13,33	20	0,16	16,00	
6.	1286	PT 644	39,000	0,15	5,85	20	0,18	7,02	
7.	164	Farby vod. 22,5mm 171510 KOH-I-NOR	39,000	1,42	55,25	20	1,70	66,30	
8.	197	Plastelina 10ks 131712	39,000	0,92	35,75	20	1,10	42,90	
9.	226	Pastelky 8732/12 v plast. puzdre	39,000	1,58	61,75	20	1,90	74,10	
10.	3531	Voskovky 12ks OCEAN	39,000	0,50	19,50	20	0,60	23,40	
11.	171	Štetec sada 4-kusová plochá, okrúhla	39,000	0,58	22,75	20	0,70	27,30	
12.	928	Náčrtník A4	39,000	0,44	17,23	20	0,53	20,67	
13.	931	Skicár A4	39,000	0,48	18,85	20	0,58	22,62	
14.	2951	Farebný papier zložky/20listov	39,000	0,46	17,88	20	0,55	21,45	
15.	1663	Nožnice EV meritko+SP 1001	39,000	0,42	16,25	20	0,50	19,50	
16.	22	Guma QUEEN	39,000	0,13	4,88	20	0,15	5,85	
17.	3502	Farby temp. OCEAN 12ml/12	39,000	2,92	113,75	20	3,50	136,50	
18.	979	Výkres A4	801,000	0,02	13,35	20	0,02	16,02	
19.	978	Výkres A3	801,000	0,04	33,38	20	0,05	40,05	
20.	5541	Lepidlo tyč. 36g JUNIOR	39,000 KG	0,58	22,75	20	0,70	27,30	
21.	622	Struhatko BDA 2193 kov.	39,000	0,13	4,88	20	0,15	5,85	
22.	695	Ceruza CER-2	78,000	0,07	5,20	20	0,08	6,24	
23.	606	Pero gul. jednoraz. 695/696/697/735	39,000	0,06	2,28	20	0,07	2,73	

Zúčtov. na kap. **10701** § **M** pol. **633 009**
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk **647,40 €**. 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: **12.3.2019**
 Starosta obce Pečiatka **gbe** účtovník

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	539,50	107,90	647,40
DPH 10%			
DPH 0%			

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok	
Finančná operácia je - K úhrade	647,40 EUR
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi	Slovom: Šesťstoštyridsaťsedem 40/100 EUR
Dátum: 12.3.2019	Podpis:
b) so zákonom o verejnom obstarávaní	Podpis:
Dátum: 12.3.2019	Podpis:
c) spúšťa - resp. je podmienkou hospodársk. sféry, účelovosti a účelnosti	Podpis:
Dátum: 12.3.2019	Faktúra FVS190115 (strana 1 / 2)
Povoľujem vykonať finančnú operáciu	Podpis: gbe
Dátum: 12.3.2019	