

DF 219/19

Faktúra FVS190640

<p>Dodávateľ: FEBA PROJEKT s. r. o. Sídlo: Dobšinského 4223/1, 08501, Bardejov Prevádzka: Štefánikova 3163, 08501, Bardejov, Slovenská republika</p> <p>IČO: 44655975 DIČ: 2022766768 IČ DPH: SK2022766768 Obch. register: Okr. súd PO, oddiel SRO, vložka 21308/P</p> <p>Tel.: 0948334591 E-mail: feba.bardejov@gmail.com Fax: WWW:</p> <p>IBAN: SK55 0200 0000 0025 7162 1053 BIC: Účet: 2571621053/0200 VS: 190640 Banka: Všeobecná úverová banka</p> <p>Dátum dodanie/pz: 16.12.2019 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 16.12.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 30.12.2019 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF19000726 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Obecný úrad Cigelka Cigelka 33 08602 Gabolto</p>
--	---

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2228	Karisblok A4 PVC + GUM. neon	3,000	1,83	5,50	20	2,20	6,60	
2.	259	Poradač A4 6cm a 8cm MRAMOR	8,000	1,08	8,67	20	1,30	10,40	
3.	298	Potvrdenka s juxtou A6 sam. 36	6,000	0,75	4,50	20	0,90	5,40	
4.	2375	Euroobal A4 80mikr. drsný	100,000	0,03	2,50	20	0,03	3,00	
5.	1032	Euroobal A4 50mikr.	400,000	0,02	6,67	20	0,02	8,00	
6.	1342	Obálka A4 s cv. BUBLINA rozšír.	1,000	0,88	0,88	20	1,05	1,05	
7.	963	Rychloviazač PVC A4	10,000	0,13	1,25	20	0,15	1,50	
8.	789	Mapa 3-klopá s gum. NEON	1,000	0,83	0,83	20	1,00	1,00	
9.	962	Rychloviazač ROC A4	50,000	0,10	5,00	20	0,12	6,00	
10.	3057	Páska lep. 24x33/6	6,000	0,28	1,65	20	0,33	1,98	
11.	3490	Roller kor. 5X5,5 DUMAR	3,000	0,42	1,25	20	0,50	1,50	
12.	1747	Roller kor. 5mmx6m NEBULO	1,000	0,58	0,58	20	0,70	0,70	
13.	3053	Zvýrazňovač VIDEOTIP/5ks	1,000	1,58	1,58	20	1,90	1,90	
14.	106	Sada gel. 4ks 1042	1,000	0,96	0,96	20	1,15	1,15	
15.	144	Pero gul. TY151	5,000	0,12	0,58	20	0,14	0,70	
16.	1119	Popisovač 2606 -4606 na CD	1,000	0,50	0,50	20	0,60	0,60	
17.	667	Struhatko VEMA 3-dier.	1,000	1,33	1,33	20	1,60	1,60	
18.	5252	Pero gul. 4578	1,000	0,63	0,63	20	0,75	0,75	
19.	5961	Poradač A4	1,000	1,00	1,00	20	1,20	1,20	
20.	1111	Stojan drot. kanc.	1,000	1,08	1,08	20	1,30	1,30	
21.	2681	Kniha záznam A4/144	1,000	1,50	1,50	20	1,80	1,80	
22.	5359	Kniha záznam A4/192	1,000	1,75	1,75	20	2,10	2,10	
23.	5359	Kniha záznam A4/192	2,000	1,75	3,50	20	2,10	4,20	
24.	5281	Skicár A4/25ks 170g far. mix	1,000	2,08	2,08	20	2,50	2,50	
25.	1871	Ceruza COLORINO	1,000	0,13	0,13	20	0,15	0,15	
26.	2254	Pero gul 4577	1,000	0,71	0,71	20	0,85	0,85	
27.	2934	Papier xer. A4/80 BALANCE	9,000	2,83	25,50	20	3,40	30,60	
28.	5904	Pero gul. 2954	2,000	0,10	0,20	20	0,12	0,24	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	82,31	16,46	98,77
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 98,77 EUR

Slovom: Deväťdesiatosem 77/100 EUR

Zúčtov. na kap. 016 § 41 pol. 633006
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk 98,77€ 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: 17.12.2019
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecnými záväzmi právnych subjektov
 Dátum: 17.12.2019 Podpis:
 b) so zákonom, varením, zmluvami
 Dátum: 17.12.2019 Podpis:
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 17.12.2019 Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 17.12.2019 Podpis: [Signature]

- Faktúru vyhotovil: Anna Adamuščinová
- Faktúru vytlačil: Anna Adamuščinová
- Faktúru prevzal (podpis a dátum):
- Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

CEBA PROJEKT s.r.o.
 Síňská ulica 4223/1
 013 01 BARDEJOV
 IČO 44 685 975
 IČ DPH 202342740 RT

Pečiatka a podpis