

DF 221/19

Faktúra F20190305

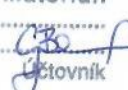
<p>Dodávateľ: Dušan Fecko-Predajňa u Fecka Záhradná 8 08501 Bardejov 1</p> <p>IČO: 17143306 DIČ: 1020702771 IČ DPH: SK1020702771 Obv.úrad OŽP Bardejov 1992/01714</p> <p>Tel.: E-mail: Fax: WWW:</p> <p>IBAN: SK27 0900 0000 0000 8513 8163 BIC: Účet: 85138163/0900 VS: 20190305 Banka: Slovenská sporiteľňa</p> <p>Dátum dodania/psz: 26.11.2019 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 26.11.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.12.2019 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF19000307 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 Tel.: 054/4794126 Fax: E-mail:</p> <p>OBEČNY URAD 08602 CIGELKA SR</p>
--	---


p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zlava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	16309	DEVIL 3*55ML LOTUS LAGOON	2,000	ks	1,19	2,38	20	1,43	2,86	
2.	13929	FRIEB HUBKA HRUSKA 4KS	1,000	ks	1,33	1,33	20	1,60	1,60	
3.	22936	GLADE SPRAY MIX 4*300ML	1,000	ks	6,29	6,29	20	7,55	7,55	
4.	15690	VILED A RUKAVICE ROBUSTE M	1,000	ks	2,25	2,25	20	2,70	2,70	
5.	23796	RUKAVICE OPTIMAL/SPONTEX XL	2,000	ks	1,00	2,00	20	1,20	2,40	
6.	23796	RUKAVICE OPTIMAL/SPONTEX XL	1,000	ks	1,00	1,00	20	1,20	1,20	
7.	13929	FRIEB HUBKA HRUSKA 4KS	1,000	ks	1,33	1,33	20	1,60	1,60	
8.	16295	TENTO TOALETNY PAPIER 24KS BIELY	2,000	ks	3,92	7,83	20	4,70	9,40	
9.	8969	MIKROHANDRA KARO 60*50 MODRA	2,000	ks	1,04	2,08	20	1,25	2,50	
10.	6332	UTIERKA F MIX 40*40CM JG	3,000	ks	0,58	1,75	20	0,70	2,10	
11.	28527	JAR GRANAT.JABLKO 1350ML	5,000	ks	1,66	8,29	20	1,99	9,95	
12.	190	SAVO DEZINFEKCNE 1L	5,000	ks	0,83	4,13	20	0,99	4,95	
13.	22165	SAVO PROTI PLESNI KUPELNA MR 500ML N	1,000	ks	2,17	2,17	20	2,60	2,60	
14.	1859	SAVO SPREJ PLESEN 500ML MR	4,000	ks	2,17	8,67	20	2,60	10,40	
15.	19208	MR.MUSCLE CISTIC ODPADOV 1L	3,000	ks	2,83	8,48	20	3,39	10,17	
16.	4798	FIXINELA WC AKTIV GEL BLUE OCEAN 750ML	1,000	ks	1,54	1,54	20	1,85	1,85	
17.	4799	FIXINELA WC NA HRDZU A VK CITRUS 750ML	5,000	ks	1,54	7,71	20	1,85	9,25	
18.	4009	OKENA 500ML	2,000	ks	0,83	1,65	20	0,99	1,98	
19.	5808	CLIN NN +ALCOHOL LEMON 500ML	2,000	ks	0,83	1,65	20	0,99	1,98	
20.	30254	CIF NATURE KUCHYŇA 750ML	3,000	ks	2,67	8,00	20	3,20	9,60	
21.	10775	MILADA HANDRA NA PODLAHU 60*50CM	3,000	ks	0,77	2,30	20	0,92	2,76	
22.	25750	MILADA HANDRA 60*100CM	3,000	ks	1,50	4,50	20	1,80	5,40	

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%	87,33	17,47	104,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 104,80 EUR
 Slovom: Jednoštyri 80/100 EUR

Zúčtov. na kap. 09121 § 111 pol. G33 006
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na SK 104,80€ 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: 19.12.2019
 Starosta obce Pečiatka  Účtovník

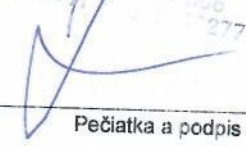
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 19.12.2019 Podpis: _____
 b) so zákonmi a verejnými ustanoveniami
 Dátum: 19.12.2019 Podpis: _____
 c) spĺňa - nesplňuje podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 19.12.2019 Podpis: _____
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 19.12.2019 Podpis: 

Faktúru vyhotovil:
 Faktúru vytlačil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square 

Predajňa O P...
 FECHO D...
 Záhradná 8...
 IČO...
 IČ DPH...
 2771


 Pečiatka a podpis