



DF 219/20

Faktúra F20200277

<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: 20200277 Banka: Slovenská sporiteľňa</p> <p>Dátum dodania/pzp: 08.09.2020 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 08.09.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 22.09.2020 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF20000277 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 Tel.: 054/4794126 Fax: E-mail:</p> <p style="text-align: center;">OBEČNY URAD 08602 CIGELKA SR</p>
--	---

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	7430	CHLORAMIN T 1000G	1,000	ks	9,42	9,42	20	11,30	11,30	
2.	20253	SANYTOL DEZINFEKCNY 5L	1,000	ks	12,83	12,83	20	15,40	15,40	
3.	647	SAVO ORIGINAL DEZINFEKCNE 5L	1,000	ks	4,16	4,16	20	4,99	4,99	
4.	1866	MADEL STURA UV.ODPADOV 1L	1,000	ks	3,25	3,25	20	3,90	3,90	
5.	3769	PEPO PEVNY PODPALOVAC 300G	20,000	ks	1,13	22,50	20	1,35	27,00	
6.	4009	OKENA 500ML	5,000	ks	0,83	4,13	20	0,99	4,95	
7.	4799	FIXINELA WC NA HRDZU A VK CITRUS 750ML	3,000	ks	1,83	5,50	20	2,20	6,60	
8.	18065	FIXINELA WC NA HRDZU -VK EXTRA 750ML	3,000	ks	1,88	5,63	20	2,25	6,75	
9.	4798	FIXINELA WC AKTIV GEL BLUE OCEAN 750ML	3,000	ks	1,83	5,50	20	2,20	6,60	
10.	23867	CLIN MR 500ML LEMON NEW	3,000	ks	1,16	3,48	20	1,39	4,17	
11.	7745	CLIN FRUIT NA OKNA MR 500ML	4,000	ks	1,16	4,63	20	1,39	5,56	
12.	12091	DETTOL TEK MYDLO HYDRATACNE 250ML	5,000	ks	2,42	12,08	20	2,90	14,50	
13.	29190	DUCK WC GEL 750ML BIELY PENIVY MARINE	3,000	ks	1,21	3,63	20	1,45	4,35	
14.	26707	CIF ULTRASOFT MR KUPEĽŇA 750ML	1,000	ks	2,75	2,75	20	3,30	3,30	
15.	31723	DETTOL VLHCENE UTIERKY ANTIBACT.84KS	3,000	ks	3,67	11,00	20	4,40	13,20	
16.	8335	KEFA ZEHLICKA VELKA	3,000	ks	0,67	2,00	20	0,80	2,40	
17.	10024	KEFKA ZEHLICKA MALA	1,000	ks	0,46	0,46	20	0,55	0,55	
18.	9247	BREF WC POWER BLUE AKTIV EUCALYP.50G	5,000	ks	0,99	4,96	20	1,19	5,95	
19.	15172	BIO FORM DEZINFEKCIA 5000ML	1,000	ks	6,66	6,66	20	7,99	7,99	
20.	3503	TENTO TOAL. PAPIER MAXI 30M	64,000	ks	0,17	10,67	20	0,20	12,80	
21.	1866	MADEL STURA UV.ODPADOV 1L	2,000	ks	3,25	6,50	20	3,90	7,80	
22.	6122	AJAX FLORAL LILAC FIESTA 1L	5,000	ks	1,33	6,63	20	1,59	7,95	
23.	11716	ALEX NA LAMINATY 2V1 750 ML	4,000	ks	2,49	9,97	20	2,99	11,96	
24.	32449	SMAC ODMASŇOVAČ LEMON 650ML	2,000	ks	1,75	3,50	20	2,10	4,20	
25.	31597	PROTEX TEK.MYDLO NN ULTRA 750ML	2,000	ks	2,92	5,83	20	3,50	7,00	
26.	10852	AMBI PUR DUO 2*300ML FLOWERS	2,000	ks	4,99	9,98	20	5,99	11,98	
27.	10899	FIXINELA ANTIKALK COMFORT 500ML MR	2,000	ks	1,66	3,32	20	1,99	3,98	
28.	1859	SAVO SPREJ PLESEN 500ML MR	14,000	ks	2,17	30,33	20	2,60	36,40	
29.	15044	PULIRAPID S OCTOM 750ML RUZOVY	3,000	ks	2,42	7,25	20	2,90	8,70	
30.	3641	VREČIA NA ODPAD 30L 50X60 25 KS	5,000	ks	0,72	3,58	20	0,86	4,30	

Faktúra F20200277

Strana: 2 / 2

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
31.	3559	VRECIA EXTRA PEVNE 35L 15KS 54*60CM	4,000 ks	1,17	4,67	20	1,40	5,60
32.	8424	FRIEB UNI PRACHOVKA 30*30CM	3,000 ks	0,50	1,50	20	0,60	1,80
33.	12415	SOKE 3KS HUBKOVA UTIERKA	3,000 ks	0,63	1,88	20	0,75	2,25
34.	4212	FRIEB SVEDSKA UTIERKA 40*40CM	2,000 ks	0,83	1,65	20	0,99	1,98
35.	25750	MILADA HANDRA 60*100CM	7,000 ks	1,66	11,61	20	1,99	13,93
36.	11328	MOP DE LUX PASTEL S TELESKOP.RUCKOU	3,000 ks	5,46	16,38	20	6,55	19,65
37.	7497	MOP NA PODLAHY MIKROVLAKNO -PLOCHY	1,000 ks	4,50	4,50	20	5,40	5,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	264,28	52,86	317,14
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

317,14 EUR

Slovom: Tristosedemnáť 14/100 EUR

Zúčtov. na kap. 0921 § 111 pol. 633 006
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk 317,14€ 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: 20.10.2020
 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: 20.10.2020 Podpis:
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 20.10.2020 Podpis:
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 20.10.2020 Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 20.10.2020 Podpis: [Signature]

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis