DF 033/21

Faktúra F20210030

Dodávateľ: **Dušan Fecko-Predajňa u Fecka**
Záhradná 8
08501 Bardejov 1

IČO: **17143306** DIČ: **1020702771** IČ DPH: **SK1020702771**
Obv.úrad OŽP Bardejov 1992/01714

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK27 0900 0000 0000 8513 8163** BIC:
Účet: **85138163/0900** VS: **20210030**
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **22.02.2021** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **22.02.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **08.03.2021** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF21000030 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000
Tel.: 054/4794126 Fax:
E-mail:

OBECNY URAD
08602 CIGELKA
SR

Konečný príjemca:
ZS

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu	Zľava [%]
1.	33526	KATRIN ZZ PLUS PAP.UTIERKY	6,000	ks	0,99	5,95	20	1,19	7,14	
2.	31329	AQUELLA CLEAN VLHC.UTIERKY ANTIBACT.80KS	3,000	ks	2,04	6,13	20	2,45	7,35	
3.	22673	PRIEMYSELNY PAPIER 2VRSTV. 13CM BIELY	6,000	ks	1,96	11,75	20	2,35	14,10	
4.	15172	BIO FORM DEZINFEKCIA 5000ML	2,000	ks	6,66	13,32	20	7,99	15,98	
5.	31477	NATURAPHY DEZINFEKČNÝ GÉL 5L	1,000	ks	24,92	24,92	20	29,90	29,90	
6.	32892	DEZINTOL 5	2,000	ks	11,25	22,50	20	13,50	27,00	
7.	20253	SANYTOL DEZINFEKCNY 5L	1,000	ks	12,83	12,83	20	15,40	15,40	

Zúčtov. na kap. 09R1 § 111 pol. 633 006
Účt. doklad číselne preskúmaný a upravený na Sk 116,87 €. Potvrdzuje 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: 25.2.2021
Starosta obce Pečiatka Účtovník

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	97,39	19,48	116,87
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **116,87 EUR**

Slovom: Jednostošestnásť 87/100 EUR

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: 25.2.2021 Podpis:
b) so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: 25.2.2021 Podpis:
c) sníha - nesníha podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: 25.2.2021 Podpis:
Povoľujem vykonať finančnú operáciu
Dátum: 25.2.2021 Podpis:

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

Pečiatka a podpis

PAY by square