

DF 034/21 ✓

Faktúra F20210029



<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: 20210029 Banka: Slovenská sporiteľňa</p> <p>Dátum dodania/psz: 22.02.2021 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 22.02.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 08.03.2021 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF21000029 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 Tel.: 054/4794126 Fax: E-mail:</p> <p>OBEČNY URAD 08602 CIGELKA SR</p> <p>Konečný prijemca: ZS</p>
--	--

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	15172	BIO FORM DEZINFEKCIA 5000ML	1,000	ks	6,66	6,66	20	7,99	7,99	
2.	20253	SANYTOL DEZINFEKCNY 5L	2,000	ks	12,84	25,67	20	15,40	30,80	
3.	14941	SANYTOL UNI DEZINFEKCIA GRAP.500ML	1,000	ks	2,41	2,41	20	2,89	2,89	
4.	28359	RATIMOR MAKKA NAVNADA 150G	4,000	ks	2,29	9,17	20	2,75	11,00	
5.	4992	VEDRO 10L	1,000	ks	1,88	1,88	20	2,25	2,25	
6.	162	FIXINELA 500ML	7,000	ks	1,04	7,29	20	1,25	8,75	
7.	23400	CLIN MR 500ML MEDITERR. S ALKOHOLOM	6,000	ks	1,16	6,95	20	1,39	8,34	
8.	5808	CLIN NN +ALCOHOL LEMON 500ML	2,000	ks	0,96	1,92	20	1,15	2,30	
9.	8448	DOMESTOS 750ML CITRUS	9,000	ks	1,16	10,43	20	1,39	12,51	
10.	29802	BRAIT OSV.300ML LEVANDER	1,000	ks	1,33	1,33	20	1,60	1,60	
11.	15044	PULIRAPID S OCTOM 750ML RUZOVI	2,000	ks	2,42	4,83	20	2,90	5,80	
12.	4799	FIXINELA WC NA HRDZU A VK CITRUS 750ML	1,000	ks	1,83	1,83	20	2,20	2,20	
13.	18065	FIXINELA WC NA HRDZU -VK EXTRA 750ML	1,000	ks	2,04	2,04	20	2,45	2,45	
14.	29798	BRAIT OSV. 300ML LEMON	1,000	ks	1,33	1,33	20	1,60	1,60	
15.	10852	AMBI PUR DUO 2*300ML FLOWERS	1,000	ks	4,99	4,99	20	5,99	5,99	
16.	190	SAVO DEZINFEKCNE 1L	6,000	ks	0,99	5,95	20	1,19	7,14	
17.	18724	AJAX MODRY LAGOON 1L	1,000	ks	1,33	1,33	20	1,59	1,59	
18.	2405	FRIEB RUKAVICE XL	4,000	ks	0,83	3,30	20	0,99	3,96	
19.	26074	DUCK FRESH DISC 36ML AVCTIVE EUCAL.	1,000	ks	2,08	2,08	20	2,49	2,49	
20.	31161	JAR SENSITIVE 2*650ML + HUBKA	10,000	ks	1,83	18,33	20	2,20	22,00	
21.	33250	AMBI PUR EL.3VOL .STR.20ML SPRING	1,000	ks	5,25	5,25	20	6,30	6,30	
22.	12415	SOKE 3KS HUBKOVA UTIERKA	6,000	ks	0,63	3,75	20	0,75	4,50	
23.	32165	DEVIL POINT BLOCK 45ML	2,000	ks	1,46	2,92	20	1,75	3,50	
24.	3769	JAPANESE PEPO PEVNY PODPALOVAC 300G	20,000	ks	1,13	22,50	20	1,35	27,00	
25.	25750	MILADA HANDRA 60*100CM	4,000	ks	1,66	6,63	20	1,99	7,96	

Zúčtovanie: 0921 s M1, celkovo 633,00€
 Dodanie: 25.2.2021
 Dňa: 25.2.2021
 Starosta obce: [Signature]
 Pečiatka: [Stamp]
 účtovník: [Signature]

PREDSIEDZA FINANČNÁ KONTROLA - príjemcov
 Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzneseniami zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 25.2.2021
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 25.2.2021
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
 Dátum: 25.2.2021
 Povolujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 25.2.2021