



D.F. 22/2021

## Faktúra FVS210470

Dodávateľ: <b>FEBA PROJEKT s. r. o.</b> <b>Sídlo: Dobšinského 4223/1, 08501, Bardejov</b> <b>Prevádzka: Štefánikova 3163, 08501, Bardejov, Slovenská republika</b>  IČO: 44655975 DIČ: 2022766768 IČ DPH: SK2022766768 Obch. register: Okr. súd PO, oddiel SRO, vložka 21308/P  Tel.: 0948334591 E-mail: feba.bardejov@gmail.com Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 Tel.: E-mail: Fax:  <b>Obecný úrad Cigelka</b> <b>Cigelka 33</b> <b>08602 Gaboltov</b>
IBAN: SK55 0200 0000 0025 7162 1053 BIC: Účet: 2571621053/0200 VS: 210470 Banka: Všeobecná úverová banka	Konečný príjemca: Základná škola Cigelka Cigelka 59 08602 Gaboltov
Dátum dodania/pzp: 04.10.2021 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 04.10.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 18.10.2021 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF21000429 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	913	M 511	64,000	0,12	7,47	20	0,14	8,96	
2.	914	M 511 s 1 pom. lin.	64,000	0,13	8,53	20	0,16	10,24	
3.	915	M 512	64,000	0,12	7,47	20	0,14	8,96	
4.	916	M 513	64,000	0,12	7,47	20	0,14	8,96	
5.	2951	Farebný papier zložky/20listov	32,000	0,46	14,67	20	0,55	17,60	
6.	928	Náčrtník A4	32,000	0,44	14,13	20	0,53	16,96	
7.	226	Pastelky 8732/12 v plast. puzdre	32,000	1,92	61,33	20	2,30	73,60	
8.	164	Farby vod. 22,5mm 171510 KOH-I-NOR	32,000	1,50	48,00	20	1,80	57,60	
9.	3502	Farby temp. OCEÁN 12ml/12	32,000	2,92	93,33	20	3,50	112,00	
10.	695	Ceruzka CER-2	64,000	0,07	4,27	20	0,08	5,12	
11.	3531	Voskovky 12ks OCEAN	32,000	0,50	16,00	20	0,60	19,20	
12.	5225	Nožnice det. 140mm s erg.rúčkou SC-145	32,000	0,54	17,33	20	0,65	20,80	
13.	13	Lepidlo WURSTOL CLASIC	32,000 L	1,17	37,33	20	1,40	44,80	
14.	171	Štetec sada 4-kusová plochá,okružlá	32,000	0,58	18,67	20	0,70	22,40	
15.	5150	Výkres A3/10 190G	32,000	0,67	21,33	20	0,80	25,60	
16.	5149	Výkres A4/10ks/190g	32,000	0,38	12,00	20	0,45	14,40	
17.	1140	Tornado popisovač 2675	64,000	0,67	42,67	20	0,80	51,20	
18.	813	Guma FACTIS p-36	32,000	0,13	4,00	20	0,15	4,80	
19.	145	Pero gul. 88402	32,000	0,21	6,67	20	0,25	8,00	

Zúčtov. na kap. 10701 § 111 pol. 633009  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
 na Sk 521,20 € Potvrďuje 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: 12.10.2021  
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	442,67	88,53	531,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 531,20 EUR

Slovom: Päťstotridsaťjeden 20/100 EUR

OBEC  
CIGELKA  
08602 Gaboltov

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem vyúčtov

Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 12.10.2021 Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 12.10.2021 Podpis:

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodernosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 12.10.2021

Faktúra FVS210470 (strana 1 / 2)

Dátum: 12.10.2021 Podpis: