

4048/13

ŠKOLSKÉ potreby

Faktúra FVS 130770

Dodávateľ: **FEBA PROJEKT s. r. o.**
Andreja Svianeka 2548/15
08501 Bardejov

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: 00322342 DIČ: 2020623286 IČ DPH:
 Tel.: E-mail:

Obec Lukov
08605 Lukov pri Bardejove

Účet: **2571621053/0200** VS: **130770**
 IBAN: SK55 0200 0000 0025 7162 1053 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Konečný príjemca:
 Základná škola Lukov
 Lukov
 08606 Lukov

Dátum dodania/pz: **01.10.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **01.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **15.10.2013** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF13000876 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	40,000	0,12	4,67	20	0,14	5,60	
2.	914	M 511 s pom. lin.	20,000	0,13	2,67	20	0,16	3,20	
3.	915	M 512	60,000	0,12	7,00	20	0,14	8,40	
4.	916	M 513	80,000	0,12	9,33	20	0,14	11,20	
5.	903	M 520	20,000	0,13	2,67	20	0,16	3,20	
6.	904	M 523	80,000	0,13	10,67	20	0,16	12,80	
7.	905	M 524	80,000	0,13	10,67	20	0,16	12,80	
8.	901	PT 460	32,000	0,54	17,33	20	0,65	20,80	
9.	900	PT 464	32,000	0,54	17,33	20	0,65	20,80	
10.	919	Notový zošit 8 listový	32,000	0,18	5,87	20	0,22	7,04	
11.	928	Náčrtník A4	32,000	0,44	14,13	20	0,53	16,96	
12.	931	Skicár A4	32,000	0,48	15,47	20	0,58	18,56	
13.	2951	Farebný papier zložky/20listov	32,000	0,43	13,60	20	0,51	16,32	
14.	1286	PT 644	32,000	0,15	4,80	20	0,18	5,76	
15.	1883	Pero bomb. G2000 s ker. hrotom	32,000	1,00	32,00	20	1,20	38,40	
16.	164	Farby vod. 22,5mm 171510 KOH-I-NOR	32,000	1,33	42,67	20	1,60	51,20	
17.	185	Pastelky PROGRES 8756/12	32,000	3,58	114,67	20	4,30	137,60	
18.	3016	Farby temp. 4130006 16ml/6	32,000	2,50	80,00	20	3,00	96,00	
19.	979	Výkres A4	614,000	0,02	10,23	20	0,02	12,28	
20.	978	Výkres A3	300,000	0,04	12,50	20	0,05	15,00	
21.	227	Lepidlo 50ml pasta	32,000	0,40	12,80	20	0,48	15,36	
22.	54	Ceruzka PENKIHAB č.2	32,000	0,05	1,60	20	0,06	1,92	

Zúčtované na ksp. **10,701**
 položke **111-635 009**
 účtovný doklad číselne preskúmaný
 a upravený na sumu **531,20**
 Dňa **2.10.2013**

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

Priebežná kontrola vykonaná podľa § 18 zákona č. 502/2001 Z.z. Novodoklady neboli zistené
 Dátum: **31.10.2013** Podpis: *[Signature]*

PRIEBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdaj
 Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so súčasnými rozpočtovými uznesenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: Podpis:
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: Podpis:
 c) so súčasnými podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: **2.10.2013** Podpis: *[Signature]*

K úhrade 531,20 EUR
 Slovom: Päťstotridsaťjeden 20/100 EUR

dňa 2.10.2013