

015/2015

Faktúra FV150051

 Dodávateľ: <b>BardComp s. r. o.</b> <b>Hurbanova 22</b> <b>08501 Bardejov</b>  IČO: 46931589 DIČ: 2023662828 IČ DPH: SK2023662828 Obchodný register Okresného súdu Prešov Sro 27107/P  Tel.: 054/4723961 E-mail: bardcomp@bardcomp.sk Fax: 054/4726687 WWW: www.bardcomp.sk	Odberateľ: IČO:00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH: Tel.: 054/479 4126 Fax: E-mail: obeccigelka@gmail.com  <b>Obec Cigeľka</b> <b>08602 Cigeľka 33</b>
	IBAN: <b>SK19 0900 0000 0050 4055 9944</b> BIC: <b>GIBASKBX</b> Účet: <b>5040559944/0900</b> VS: <b>150051</b> Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008
Dátum dodania/pzp: <b>04.02.2015</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>04.02.2015</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>14.02.2015</b> Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF15100197 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Zľava
					za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]
1.	77	Softwarové služby-inštalácia softwaru	3,000	hod	16,67	50,00 20	20,00	60,00
2.	279	Inštalácia počítačov	3,000		16,67	50,00 20	20,00	60,00
3.	65	Prepravné	38,000	km	0,30	11,40 20	0,36	13,68
4.	180583	Lišta LV 20x20	2,000	m	0,83	1,65 20	0,99	1,98
5.	92296	Kabel sietovy predlzovací 5m	2,000	Ks	4,09	8,17 20	4,90	9,80
6.	92025	Kabel HDMI/HDMI 15m male-male 1.3 zlat	1,000	Ks	16,56	16,58 20	19,90	19,90
7.	92585	Kabel USBtyp A-A 10m predl AKTIVNY Axago	1,000	Ks	13,25	13,25 20	15,90	15,90
8.	34	Inštalácia kabel. rozvodov	2,500	hod	16,67	41,67 20	20,00	50,00
9.	65	Prepravné	38,000	km	0,30	11,40 20	0,36	13,68
10.	900700	Stahovací pasik 4,8x160mm	22,000	Ks	0,04	0,92 20	0,05	1,10
11.	65	Prepravné	38,000	km	0,30	11,40 20	0,36	13,68
12.	142	Softwarové služby-inštalácia	1,500	hod	16,67	25,00 20	20,00	30,00
13.	260278	Predl.privod 6/5m vypínač	3,000	Ks	5,33	16,00 20	6,40	19,20

**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: Podpis: *Jed*  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: Podpis:  
 c) spĺňa - resp. spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum: Podpis:  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: 29.07.2015 Podpis:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	257,43	51,49	308,92
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 308,92 EUR**  
 Slovom: Tristoosem 92/100 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Zúčtov. na rap 09727 § 111 pol. 633 006  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na SK EUR 308,92. 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. ma. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob pod pol. ....  
 Dňa: 29.07.2015  
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

Faktúru vyhotovil: Ing. Ján Vilček  
 Faktúru vytlačil: Ing. Ján Vilček  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**BardComp s. r. o.**  
 Hurbanova 22, 085 01 Bardejov  
 IČO: 46 931 589  
 DIČ: 2023662828

Pečiatka a podpis