

016/2015

Faktúra FV150049

| | |
|--|---|
|  Dodávateľ: BardComp s. r. o. Hurbanova 22 08501 Bardejov 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 Obec Cigel'ka 08602 Cigel'ka 33 |
| | IBAN: SK19 0900 0000 0050 4055 9944 BIC: GIBASKBX Účet: 5040559944/0900 VS: 150049 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008 |
| Dátum dodania/pzp: 27.01.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 27.01.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 06.02.2015 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF15100089 Stredisko: | |

| p.č. | PLU | Názov | Počet | mj | Orientačná cena bez DPH | | | Cena s DPH | | | Zľava |
|------|-------|--|-------|----|-------------------------|--------|-----|------------|--------|-----|-------|
| | | | | | za mj | spolu | [%] | za mj | spolu | [%] | |
| 1. | 14795 | NB ACER ASE5-572G 15.6"/i3-4000/4/1TB/W8 Sériové čísla: NXMQ0EC00343405E7F3400 | 1,000 | Ks | 429,17 | 429,17 | 20 | 515,00 | 515,00 | | |
| 2. | 20497 | MS Office 2013 pre podnikateľov SK 32/64 Sériové čísla: 99994810492112 | 1,000 | Ks | 190,83 | 190,83 | 20 | 229,00 | 229,00 | | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|--------|--------|
| DPH 20% | 620,00 | 124,00 | 744,00 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 744,00 EUR

Slovom: Sedemstoštyridsaťštyri EUR

Faktúra slúži ako dodací list

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - ~~nie~~ v súlade:
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 29.01.2015 Podpis: *J. Vilček*
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 29.01.2015 Podpis:
 c) spĺňa - resp. podmienuje hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť
 Dátum: 29.01.2015 Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 29.01.2015 Podpis:

Zúčtov. na kap. 0116 § 41. 60002
 Účt. dokl. číselne preskúšaný a upravený
 na SK EUR 744,-. Potvrďuje sa správnosť
 prevzatia faktúr: dodávok, výkonných 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: 29.01.2015
 Starosta obce Pečiatka Účtovník *J. Vilček*

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