

DF 057/18

Faktúra FV181317



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

IBAN: **SK19 0900 0000 0050 4055 9944** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **5040559944/0900** VS: **181317**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **19.04.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **19.04.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **29.04.2018** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF18100358 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000
 Tel.: 054/479 4126 Fax:
 E-mail: obeccigelka@gmail.com

Obec Cigeľka
08602 Cigeľka 33

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	30899	HP LaserJet Pro MFP M227sdn A4 Sériové čísla: VNC4518056	1,000 Ks	213,33	213,33	20	256,00	256,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	213,33	42,67	256,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

256,00 EUR

Slovom: Dvestopätidesiatšesť EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Zúčtov. na kap. 0116 § 41 pol. 633 002
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk 256,00 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: 19.4.2018
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - nie je v aulade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 19.4.2018 Podpis:
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 19.4.2018 Podpis:
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 19.4.2018 Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 19.4.2018 Podpis: [Signature]

BardComp s.r.o.
 Hurbanova 22, 08501 Bardejov
 IČO: 46931589
 IČ DPH: SK2023662828

Faktúru vyhotovil: Ing. Ján Vilček

Faktúru vytlačil: Ing. Ján Vilček

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis