

Jozefka ✓

Faktúra FV191338



Dodávateľ: BardComp s. r. o.  
Hurbanova 22  
08501 Bardejov

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

Obec Cigelka  
08602 Cigelka 33

IČO: 46931589 DIČ: 2023662828 IČ DPH: SK2023662828  
Obchodný register Okresného súdu Prešov Sro 27107/P

Tel.: 054/4723961 E-mail: bardcomp@bardcomp.sk  
Fax: WWW: www.bardcomp.sk

IBAN: SK19 0900 0000 0050 4055 9944 BIC: GIBASKBX  
Účet: 5040559944/0900 VS: 191338

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 27.05.2019 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 27.05.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 06.06.2019 Objednávka:  
Číslo dod. listu: VPF19100365 Zákazka:  
Stredisko:

Konečný príjemca:  
ZŠ Cigelka

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	93928	Kazeta EPSON E7011 XXL WF-4xxx ser black	2,000 Ks	4,17	8,33 20	5,00	10,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,33	1,67	10,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

10,00 EUR

Slovom: Desať EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Zúčtov. na kap. 09121 § 111 pol. 635 002  
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
na Sk 10,00€ Potvrďuje sa správnosť  
prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác  
a služieb do do množstva a kvality  
Dodané predmety sú zapísané v Inventárnej  
knihe pod pol. ....  
Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál.  
zásob pod pol. ....  
Dňa: 28.5.2019  
Starosta obce Pečiatka Jčtovník

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: 28.5.2019 Podpis:  
b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
Dátum: 28.5.2019 Podpis:  
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti  
Dátum: 28.5.2019 Podpis:  
Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
Dátum: 28.5.2019 Podpis:

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

Faktúru vyhotovil: Ing. Jozef Silvo Slezák

Faktúru vytlačil: Ing. Jozef Silvo Slezák

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

ovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis