



3F211/20

Faktúra FV201558



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 Cigeľka
08602 Cigeľka 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: 201558
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Konečný príjemca:
ZŠ Cigeľka

Dátum dodania/pzp: 01.10.2020 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 01.10.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 11.10.2020 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF20100632 Stredisko:

Faktúra slúži ako dodací list.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	90344	EPSON kazeta ecoTANK Black 127ml 7500str	2,000	Ks	12,50	25,00	20	15,00	30,00	
2.	93136	Myš GENIUS NX-7005 USB ,black	3,000	Ks	6,25	18,75	20	7,50	22,50	
3.	16036	Reproduktor Genius SP-HF180 2X3W drevo	1,000	Ks	7,08	7,08	20	8,50	8,50	
4.	15754	Pamäť USB 128GB Kingston SE9 G2 USB 3.0	7,000	Ks	16,42	114,92	20	19,70	137,90	
5.	20733	Sériové čísla: X9L19122010804 NOD32 EES UPD 4-30 PC 1 rok škola	1,000	Ks	337,59	337,59	20	405,11	405,11	
6.	16099	NB ASUS X540BA 15,6"FHD/AMD A6-9225/4G/1	12,000	Ks	307,50	3 690,00	20	369,00	4 428,00	
7.	16080	Sériové čísla: L2N0GR00W777079, L2N0GR00W77907A, L2N0GR00W78007D, L2N0GR00W78407C, L2N0GR00W786072, L2N0GR00W792077, L2N0GR00W793075, L2N0GR00W796074, L2N0GR00W808073, L2N0GR00W81607C, L2N0GR00W893078, L2N0GR00Z596076 Acer A315-5615,6/i3-1005G1/8G/256SSD/W 10	3,000	Ks	540,83	1 622,50	20	649,00	1 947,00	
8.	20676	Sériové čísla: NXHSPEC003017129EE7600, NXHSPEC003017129F27600, NXHSPEC00301712A0E7600 Office Std 2019 OLP NL Academic	15,000	Ks	68,33	1 025,00	20	82,00	1 230,00	
9.	77	Sériové čísla: 644/20/1, 644/20/10, 644/20/15, 644/20/2, 644/20/9 Softwarové služby-inštalácia softwaru	15,000	hod	20,00	300,00	20	24,00	360,00	

Zúčtov. na kap. 092/ § 111 pol. 633 00/
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na sk 8.509,01€. Potvrzuje 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: 13.10.2020
Starosta obce Pečiatka Účtovník

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7 140,84	1 428,17	8 569,01
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 8 569,01 EUR
Slovom: Osemtisícpäťstošesťdesiatdeväť 1/100 EUR

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: 13.10.2020 Podpis:
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 13.10.2020 Podpis:
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 13.10.2020
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 13.10.2020 Podpis: [Signature]