



DF 53/21

Faktúra FV211146



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: **211146**  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Konečný príjemca:  
ZŠ Cigeľka

Dátum dodania/pzp: **23.03.2021** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **23.03.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **02.04.2021** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF21100209 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.	142	Softwarové služby - inštalácia tlač. a nastavenie	1,500 hod	30,00	45,00	20	36,00	54,00	
2.	65	Prepravné	40,000 km	0,33	13,33	20	0,40	16,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	58,33	11,67	70,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Zúčtov na zap. 0921 § M pol. 635 002  
 Účet dokl. číselne preskúmaný a upravený  
 na 70,00e Potvrzuje sa správnosť  
 prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác  
 a služieb podľa množstva a kvality  
 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej  
 knihe pod pol. ....  
 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál.  
 zásob pod pol. ....  
 Dňa: 24.3.2021  
 Starosta obce Pečiatka účtovník

**K úhrade 70,00 EUR**  
Slovom: Sedemdesiat EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjemvýdavok  
 Finančná operácia je - nie je v súlade  
 a) so schválenými rozpočtami - zmluvnými zmluvami  
 b) so všeobecnými zásadami účtovníctva  
 Datum: 24.3.2021  
 c) so zák. požiadavkami na účtovníctvo  
 Datum: 24.3.2021  
 d) so všeobecnými zásadami účtovníctva  
 Datum: 24.3.2021

**BardComp s. r. o.**  
 Hurbanova 22, 085 01 Bardejov  
 IČO: 46931589  
 IČ DPH: SK2023662828



PAY by square

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

Pečiatka a podpis