

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho
Egressy Béni Városi Művelődési Központ
Hradná 1,945 01Komárno

121 / 2022

Evidované v knihe došlých faktúr pod č.: 05.05.2022

Splatnosť faktúry: 21.04.2022

Faktúra došlo, dňa: 202204088

Číslo faktúry: 16 499,06 EUR

Faktúra znie na sumu:
Šestnásttisíc štyristodeväťdesiatdeväť 06/100 EUR

Slovom:..... -

Záloha: 16 499,06 EUR

Zostáva k úhrade:

Zaznačené pod inventárnym číslom:

Zaúčtované: 042010 / 321000

Ekonomická klasifikácia: 610001

Platobný príkaz: prevod inkaso hotovosť

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., IČO:44514557

Od dodávateľa:/ Predmet:
Pódiový systém hľadisko 6x5m, javisko 6x4m

Zmluva: / objednávka č. /2022/02/04 / zo dňa:....17.02.2022.....

Finančná operácia alebo jej časť je – nie je v súlade s rozpočtom – osobitným predpisom – zmluvou – rozhodnutím – vnútorným predpisom – inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Meno a priezvisko zamestnanca:
Gábor KATONA

Dátum, podpis:

21.04.2022

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Mgr. art. Róbert LAKATOS

Dátum, podpis:

21.04.2022

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:
Gábor KATONA

Dátum, podpis:

21.04.2022

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Mgr. art. Róbert LAKATOS

Dátum, podpis:

21.04.2022

Dodávateľ :

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.

Suchý Jarok 18
06601 Humenné
SLOVENSKO
IČO: 44514557

DIČ: 2820002284

IČ DPH: SK2820002284

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
číslo vložky: 21084/P

IBAN 1: SK07 7500 0000 0040 2681 1651 SWIFT: CEKOSKBX

IBAN 2: SK57 0200 0000 0025 5391 0951 SWIFT: SUBASKBX

IBAN 3: SK46 1100 0000 0029 2885 8513 SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 057/4861156

Fax : 057/4861152

Faktúru vyhotovil :

Ing. Plančárová Anna

Faktúra číslo :**202204088****Poštová adresa:****Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho -
Egressy Béni Városi Múvelődési**
Hradná ul. 5118/1
945 01 KomárnoMESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BÉNI EGRESSYHO
v Komárne

Došlo dňa: 29. 04. 2022

Číslo: DF 121/2022 Vybavuje:

Prílohy:

Odberateľ :Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho -
Egressy Béni Városi Múvelődési
Hradná ul. 5118/1
945 01 Komárno
SLOVENSKO
IČO: 00059994

DIČ: 2021017691

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dátum zdanit. plnenia	Dátum splatnosti
21.04.2022	20.04.2022	05.05.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo : 2022/02/04		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky : Variabilný symbol:202204088		

Fakturujeme Vám na základe objednávky č.: 2022/02/04 Pódiový systém Hľadisko (6x5m) a Pódiový systém Javisko (6x4m)

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	XS10DCK-PLH1/2x1m	MILOS Pódiová podesta, 2x1m, na vonkajšie použitie	20	12,00	ks	232,20	2 786,40	
2	XS10DCK-PLH1/1x1m	MILOS Pódiová podesta, 1x1m, na vonkajšie použitie	20	6,00	ks	162,00	972,00	
3	XS10CON-DTD1	MILOS Spojky na podesty	20	36,00	ks	6,00	216,00	
4	XSULEG-FXR1/200	MILOS Nohy na podesty, fixné, výška 20 cm	20	24,00	ks	6,64	159,36	
5	XSULEG-FXR1/400	MILOS Nohy na podesty, fixné, výška 40 cm	20	24,00	ks	9,47	227,28	
6	XSULEG-FXR1/600	MILOS Nohy na podesty, fixné, výška 60 cm	20	72,00	ks	13,09	942,48	
7	XSULEG-FXR1/800	MILOS Nohy na podesty, fixné, výška 80 cm	20	12,00	ks	16,86	202,32	
8	XS10CON-2LEG1	MILOS Spojky na nohy	20	14,00	ks	8,64	120,96	
9	XS10RAI-HR1/2000	MILOS Zábradlie na zadnú stranu a bočnú stranu pódia, 2 m	20	4,00	ks	102,60	410,40	
10	XS10RAI-HR1/1000	MILOS Zábradlie na zadnú a bočnú stranu pódia, 1 m	20	3,00	ks	95,10	285,30	
11	XS10CON-RC1	MILOS Spojky na zábradlie	20	7,00	ks	11,00	77,00	
12	XS8CON-RC1	MILOS Spojka na zábradlie rohová	20	1,00	ks	12,00	12,00	
13	XS10RAI-A1	MILOS Adaptér na zábradlie	20	14,00	ks	20,52	287,28	
14	SL003	Dopravné náklady od výrobcu - set	20	1,00	ks	550,00	550,00	
15	SL03	Školenie k montáži a demontáži pódia - set	20	1,00	set	615,00	615,00	
16	XS10DCK-PLH1/2x1m	MILOS Pódiová podesta, 2x1m, na vonkajšie použitie	20	12,00	ks	232,20	2 786,40	
17	XS10CON-DTD1	MILOS Spojky na podesty	20	24,00	ks	6,00	144,00	
18	XSULEG-FXR1/2000	MILOS Nohy na podesty, fixné, výška 20 cm	20	48,00	ks	6,64	318,72	
19	XS10CON-2LEG2	MILOS Spojky na nohy	20	10,00	ks	8,64	86,40	
20	XS10DCK-PLH1/2x0,5m	MILOS Podesta na schod, 2 x 0,5 m	20	2,00	ks	183,60	367,20	
21	XSULEG-FXR1/2000	MILOS Nohy na schody 20 cm	20	4,00	ks	6,64	26,56	
22	XSULEG-FXR1/4000	MILOS Nohy na schody 40 cm	20	4,00	ks	9,47	37,88	

č. 2022/02/04

17.2.2022

Objednávka

Dodávateľ

CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o.

Suchý Jarok 18

066 01 Humenné

IČO: 44514557

DIČ: 2820002284

Odberateľ

Mestské kultúrne stredisko

Béni Egressyho

Hradná č.1, 945 01 Komárno

IČO: 00059994

DIČ: 2021017691

Predmet:

Objednávame u Vás vyhotovenie, demontáž a montáž pôdiového systému na základe dodanej cenovej ponuky zo dňa 10.02.2022:

Javisko	5886,53 EUR
Hladisko	8038,53 EUR
Preprava	1212,00 EUR
Školenie k podiového systému	1362,00 EUR

Dohodnutá suma: **16499,06** eur vrátane s DPH

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. pobočka Komárno

Č. ú.: 3863067001/5600

IBAN kód: SK48 5600 0000 0038 6306 7001

BIC kód: KOMASK2X

Mestské kultúrne stredisko
Béni Egressyho - 14 -
Egressy Béni Városi Művelődési Központ
Hradná č. 1, 945 01 Komárno
IČO: 00 059 994, DIČ: 2021017691

Pečiatka a podpis objednávateľa

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho v Komárne	
Mestská polícia Komárno, ul. Slobody 1, Komárno, IČO: 00059994	
Objednávka číslo: 02/2022	
Dátum: 17.02.2022	
Miesto: Suchý Jarok 18, Humenné	
Objednaný materiál: Podiový systém	
Cena: 16499,06 eur vrátane s DPH	
Podpis: KATOLIC	
Miesto: Komárno	

SKHU / WETA / 2101 / 4.1 / 011

PROTOKOL O ZARADENÍ DLHODOBÉHO MAJETKU DO POUŽÍVANIA

SÚBOR HNUTEĽNÝCH VECÍ

1. Identifikačné údaje

Názov súboru	Pódiový systém Hľadisko a Pódiový systém Javisko		
Zoznam súčastí a príslušenstva súboru	vid' dokl.v prílohe		
Inventárne číslo	191	Kód produkcie*	25.11.23

* Zatriedenie podľa Klasifikácie ŠÚ SR podľa rozhodujúceho predmetu súboru

2. Obstaranie

Spôsob obstarania	kúpa	Dátum obstarania	21.04.2022
Predávajúci (dodávateľ)	CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. IČO:44514557		


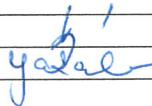
3. Vstupná cena a jej zložky

Druh vstupnej ceny	Obstarávacia				
Cena súboru					
Položka	MJ	Cena za MJ	Množstvo	Cena spolu	Doklad
Pódiový systém -javisko	ks	5886,53	1	5886,53 EUR	DF 202204088
Pódiový systém -hľadisko	ks	8038,53	1	8038,53 EUR	DF 202204088
Ostatné zložky vstupnej ceny	- náklady na obstaranie				
	- prepravné			1212,00 EUR	DF 202204088
	- montáž				
	- iné- zaškolenie montáži			1362,00 EUR	DF 202204088
VSTUPNÁ CENA SÚBORU PRI ZARADENÍ SPOLU				16499,06 EUR	x

4. Odpisovanie

Účtovné odpisy	Vstupná cena pre účtovné odpisy	16499,06
	Doba účtovného odpisovania v mesiacoch	72
	Spôsob účtovného odpisovania	rovnomerné
Daňové odpisy	Vstupná cena pre daňové odpisy	16499,06
	Odpisová skupina pre daňové odpisy	2
	Doba daňového odpisovania v rokoch	6
	Spôsob daňového odpisovania	rovnomerné

5. Zaradenie

Dátum zaradenia súboru do používania	21.04.2022	
Miesto alebo názov prevádzky užívania súboru	technická prevádzka	
Účastníci zoraďovacieho konania		
Meno	Funkcia	Podpis
Gábor KATONA	ved. ekonomického úseku	
Zuzana KOCSISOVÁ	účtovníčka	
Dóra JAKAB	ved. technického úseku	

Schválil:

Mgr art Róbert LAKATOS
riaditeľ MsKS BE

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho-Egressy Béni Városi Művelődési Központ
INVENTÁRNA KARTA HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO INVESTIČNÉHO MAJETKU I.č.1

Názov a popis IM: Pódiový systém-Javisko a Hľadisko	Inventárne číslo: ZP 191
Projekt Interreg SKHU/WESTA/2101/4.1/011	

Dodávateľ	CITY LIGHT SLOVAKIA,s.r.o.	Odpis. skupina	2
Spôsob obstarania	kúpa	Doba odpis.	6 rokov
Dátum obstarania	21.04.2022	Doba odpis.	
Dátum zaradenia do použív.	21.04.2022	daňová	6 rokov
Dátum a spôsob vyradenia		Metóda odpis.	rovnomerná

ODPISOVANIE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO INVESTIČNÉHO MAJETKU

Rok	Účtovný odpis	Daňový odpis	Rozdiel	Zostatková cena	
2022	EUR	UPL.	PRERUŠ.	účt.- daň. odpis	úctovná daňová
4/22	229,15			16269,91	

SKHU/WESTA/2101/4.1/011

Detail odoslaného príkazu na úhradu

Účet platiteľa:	MESTSKE KULTURNE STR
IBAN platiteľa:	SK48 5600 0000 0038 6306 7001

Suma príkazu:	16499,06 EUR
Názov príjemcu:	CITY LIGHT SLOVAKIA
IBAN príjemcu:	SK07 7500 0000 0040 2681 1651
BIC kód banky:	CEKOSKBXXX
Dátum splatnosti:	21.04.2022
Variabilný symbol:	202204088
Špecifický symbol:	1212022
Konštantný symbol:	0308
Informácia pre príjemcu:	
Expresný príkaz:	Nie

Stav príkazu:	Platba bola úspešne zrealizovaná.
Dátum vytvorenia príkazu:	21.04.2022

Dátum vystavenia: 21.04.2022

Tieto údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné na právne úkony.

SKHU/WETA/2101/4.1/011

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty
19.04.2022	19.04.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK0281800000007000156074 Kód banky SPSRSKBAXXX VS: 1000771321 SS: KS: 3116 /DO2022-04-19/SPVrátenie poistného ZAM 03/2022	[REDACTED]
19.04.2022	19.04.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK2681800000007000522302 Kód banky SPSRSKBAXXX VS: 2022015 SS: 202215 KS: 0308 /DO2022-04-19/SPFPU Mladez spieva 2022	[REDACTED]
19.04.2022	19.04.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK2681800000007000522302 Kód banky SPSRSKBAXXX VS: 2022016 SS: 202216 KS: 0308 /DO2022-04-19/SPFPU Mladez spieva 2022	[REDACTED]
19.04.2022	19.04.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK1256000000003863069007 Kód banky KOMASK2X VS: 13042022 SS: KS: 0558 prevod trzby es Romeo es Julia-terminal	[REDACTED]
19.04.2022	19.04.2022	[REDACTED] ZUZANA KOCSISOVÁ	[REDACTED]
20.04.2022	20.04.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK7883300000002100814019 Kód banky FIOZSKBAXXX VS: 2290089 SS: KS: 0308	[REDACTED]
20.04.2022	20.04.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK256500000000020527723 Kód banky POBNSKBAXXX VS: 2022001 SS: KS: 0308	[REDACTED]
20.04.2022	20.04.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK7681800000007000182387 Kód banky SPSRSKBAXXX VS: 1301025541 SS: 1999403486 KS: 3558 /DO2022-04-20/SP...	[REDACTED]
21.04.2022	21.04.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK0775000000004026811651 Kód banky CEKOSKBXXXX CITY LIGHT SLOVAKIA VS: 202204088 SS: 1212022 KS: 0308	-16,499.06
21.04.2022	21.04.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK8511000000002622271269 Kód banky TATRSKBXXXX SK85 1100 0000 0026 2227 1269 VS: 22007315 SS: 1162022 KS: 0308	[REDACTED]
21.04.2022	21.04.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK740200000000091003142 Kód banky SUBASKBXXXX SK74 0200 0000 0000 9100 3142 VS: 2022047 SS: 1192022 KS: 0308	[REDACTED]
21.04.2022	21.04.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK0811000000002922867507 Kód banky TATRSKBXXXX SK08 1100 0000 0029 2286 7507 VS: 2200008 SS: 1202022 KS: 0308	[REDACTED]
22.04.2022	22.04.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK72560000000006573433003 Kód banky KOMASK2XXXX SK72 5600 0000 0065 7343 3003 VS: 2022001 SS: 1232022 KS: 0308	[REDACTED]

SKAU / WETA / 2101/6.1/011