

Mestské kultúrne stredisko Béni Egresyho
Egresy Béni Városi Művelődési Központ
Hradná č.1, 945 01 Komárno

091/2022

Evidované v knihe došlých faktúr pod č.:

18.04.2022

Splatnosť faktúry:

04.04.2022

Faktúra došlo, dňa:

2022 0005

Číslo faktúry:

4130,00 EUR

Faktúra znie na sumu:

Štyritisícstotridsať EUR

Slovom:

Záloha:

4130,00 EUR

Zostáva k úhrade:

Zaznačené pod inventárnym číslom:

Zaúčtované: *201099, / 321005*

Ekonomická klasifikácia: *633 001*

Platobný príkaz: prevod inkaso hotovosť

Duna Green,s.r.o., IČO: 50949144

Od dodávateľa:/ Predmet:

Dodanie stohovateľných stoličiek-100 ks

Zmluva / objednávka č. / 2022/03/11 zo dňa: ...31.03.2022.....

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:

04.04.2022

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Mgr. art. Róbert LAKATOS

Dátum, podpis:

04.04.2022

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:

04.04.2022

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Mgr. art. Róbert LAKATOS

Dátum, podpis:

04.04.2022

Faktúra 20220005

DODÁVATEĽ

Duna Green s.r.o.
Palatínova 4816/36A
945 01 Komárno
SLOVENSKO

IČO: 50949144
DIČ: 2120573532
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho
- Egressy Béni Városi Művelődési Központ
Hradná ul. 5118/1
945 01 Komárno
Slovensko

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BÉNI EGRESSYHO v Komárne	
Došlo dňa:	04.04.2022
Číslo:	DPH 091/2022
Vybavuje:	
Prílohy:	

IČO: 00059994
DIČ: 2021017691



PAY by square

Dátum vystavenia 04.04.2022 Dátum dodania 04.04.2022 Dátum splatnosti 18.04.2022

IBAN SK36 5600 0000 0065 7377 8001	SWIFT KOMASK2X	VS 20220005	Suma na úhradu 4 130,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	--------------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Spôsob dodania: Osobný odber

Výdovok vo výške 4130,- € spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slov.-rep.-Mad. priamo nadhrádza na real. proj. SKHU/WETA/2101/4.1/011

Fakturujem Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	dodanie stohovateľných stoličiek	100,00		41,30	4 130,00

Celkom EUR 4 130,00

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho v Komárne
Potvrdzujem obsahovú a vecnú správnosť faktúry
Dátum: 04.04.2022
Podpis zodp.zamestnanca: <i>[Signature]</i>

[Signature]
Pečiatka a podpis

→ Na Erillack budovy

Účtovací nadpis					
MD			D		
Klasif.	číslo účtu	EURO	úct.klasif.	číslo účtu	EURO
	507011	4130,-	022007	321600	4130,-
Podpis osoby zodpovednej za účtovací orgán:			Podpis osoby zodpovednej za schválenie účtovnej operácie:		
04.04.2022 <i>[Signature]</i>			04.04.2022 <i>[Signature]</i>		

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho v Komárne
ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č.357/2015 Z.z. Finančná operácia alebo účel <input checked="" type="checkbox"/> je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - iným poradenstvom poskytnutým vnútornými finančnými
Finančné správcu ani iné príslušné orgány možno vykonať, v nej pokračovať a/alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť nevykonala
Meno a priezvisko: <i>Gabriel KOTENKA</i>
Dátum: 04.4.2022 <i>[Signature]</i>

Dodací list **50220001**

DODÁVATEĽ

Duna Green s.r.o.

Palatínova 4816/36A

945 01 Komárno

SLOVENSKO

IČO: 50949144

DIČ: 2120573532

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho

- Egressy Béni Városi Művelődési Központ

Hradná ul. 5118/1

945 01 Komárno

Slovensko

IČO: 00059994

DIČ: 2021017691

Dátum vystavenia
04.04.2022

Číslo faktúry
20220005

Číslo objednávky

Suma 4 130,00 EUR

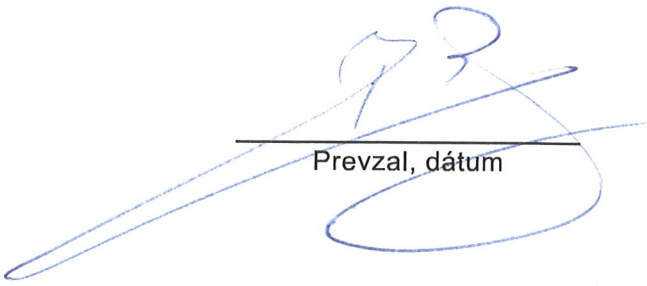
Spôsob dodania

Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	dodanie stohovateľných stoličiek <i>Stolička, stohovateľná, látka čierna/sivý rám</i> <i>Materiál: látka/kov</i> <i>Farba: čierna/sivá</i> <i>Rozmery: 44x50x91 cm</i> <i>Výška sedu: 46,5 cm</i> <i>Nosnosť: 120 kg</i> <i>Stohovateľná</i> <i>Dodávaná v monte</i>	100,00		41,30	4 130,00

Celkom

EUR 4 130,00


Prevzal, dátum

SKHU/WETA/2101/4.1/011

č. 2022/03/11

31.3.2022

Objednávka

Dodávateľ

Duna Green,s.r.o.
Palatínova 4816/36A
945 01 Komárno
ICO: 50949144
DIC: 2120573532

Odberateľ

Mestské kultúrne stredisko
Hradná č. 1
94501 Komárno
IČO: 00059994
DIČ: 2021017691

Predmet:

Objednávam u Vás 100 ks stohovateľných stoličiek
v rozmeroch 44x50x91 cm s nosnosťou 120 kg
materiál - látka čierna /sivá kov

Dohodnutá suma: **4130,00** 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

prevzal:



Pečiatka a podpis objednávateľa

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho v Komárne	
ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v anglickom jazyku dňa 31.3.2022	
Finančná operácia alebo jej časť <input checked="" type="radio"/> - nie je v súlade s rozmerom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom	inými podmienkami poskytnutými zmluvou
Finančnú operáciu alebo jej časť <input checked="" type="radio"/> - nie je možné vykonať, v n.j. pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Číslo KATONA	Hlavný účel
21.3.2022	

SKHU/NETA/2101/4.1/011

Zápis o zaradení drobného dlhodobého hmotného majetku do používania

od 33,- EUR do 166,- EUR

Názov a sídlo firmy: Duna Green,s.r.o Palatínova 4816/36 A 945 01 Komárno IČO:50949144	Názov drobného dlhodobého hmotného majetku: LED Reflektory 200W,SAMSUNG CHIP - 6 párov	
	Kúpna cena: 4130,00 EUR 41,30 € / ks	Dátum zaradenia: 4.4.2022
Spôsob nadobudnutia: kúpa	Zaúčtovné na účte: 501011	Číslo dokladu: DFA 091/2022 Prima hl.č.4
Zaradené na stredisko číslo: Technická prevádzka	Príslušenstvo: Projekt Interreg Slovakia-Hungary č.SKHU/WETA/2101/4.1/011	
Účel použitia: Zariadenie do komornej sály Kiss Péntek Józsefa		
Evidencia technického zhodnotenia:		
Dátum:	Charakteristika:	Cena technického zhodnotenia
	Sivá kov,čierna látka rozmery:44x50x91 cm nosnosť do 120 kg	
Dátum zaradenia: 4.4.2022	Zodpovedná osoba: Zuzana KOCSISOVÁ	Podpis: 
Dátum prevzatia: 4.4.2022	Zodpovedná osoba: Dóra JAKAB	Podpis: 

Detail odoslaného príkazu na úhradu

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

Suma príkazu:	4130,00 EUR
Názov príjemcu:	Duna Green, s.r.o.
IBAN príjemcu:	SK36 5600 0000 0065 7377 8001
BIC kód banky:	KOMASK2XXXX
Dátum splatnosti:	04.04.2022
Variabilný symbol:	20220005
Špecifický symbol:	0912022
Konštantný symbol:	0308
Informácia pre príjemcu:	
Expresný príkaz:	Nie

Stav príkazu:	Platba bola úspešne zrealizovaná.
Dátum vytvorenia príkazu:	04.04.2022

Dátum vystavenia: 04.04.2022

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

SK48/0000/2101/4.1/011

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty
01.04.2022	01.04.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK0911000000002667210021 [REDACTED] 2022006/0308/0000 /DO2022-03-31/SPuhr. Fa najom KN 132022	[REDACTED] Kód banky TATRSKBX
01.04.2022	01.04.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK7511000000002624862513 [REDACTED] VS: 2022010 SS: KS: 0308 /DO2022-03-31/SPMKC Komarno nahravka CD Fancovic	[REDACTED] Kód banky TATRSKBX
01.04.2022	01.04.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK1256000000003863069007 [REDACTED] VS: 30032022 SS: KS: 0558 prevod trzby - Mindenek szerelme-terminal	[REDACTED] Kód banky KOMASK2X
01.04.2022	01.04.2022	Poplatok [REDACTED]	[REDACTED]
04.04.2022	04.04.2022	Platba kartou zo dňa: 01.04.2022 19:39:19, č.k.: **** *06 3348 [REDACTED] PGQ34B7X92, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads	[REDACTED]
04.04.2022	04.04.2022	Príkaz na úhradu Prijemca SK3656000000006573778001 Duna Green, s.r.o. VS: 2022005 SS: 0912022 KS: 0308	-4,130.00 Kód banky KOMASK2XXXX
04.04.2022	04.04.2022	Výber v hotovosti [REDACTED]	[REDACTED]
04.04.2022	04.04.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK3775000000004015965444 [REDACTED] VS: 11395 SS: 20220888 KS: 0308 /DO2022-04-01/SPduplicitna platba objednavky	[REDACTED] Kód banky CEKOSKBX
04.04.2022	04.04.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK7475000000004027997531 [REDACTED] VS: 30032022 SS: KS: 0558 /DO2022-04-01/SPprevod trzby- Mindenek szerelme-online	[REDACTED] Kód banky CEKOSKBX
06.04.2022	06.04.2022	Príkaz na úhradu Prijemca DE19760700240811500800 [REDACTED] VK202213.053892, KD 17211084	[REDACTED] Kód banky DEUTDEDB760 DE19 7607 0024 0811 5008 00
06.04.2022	06.04.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK1975000000004029403178 [REDACTED] VS: 04042022 SS: KS: 0308 /DO2022-04-05/SPdotacia 2022	[REDACTED] Kód banky CEKOSKBX
07.04.2022	07.04.2022	Príkaz na úhradu Prijemca SK6681805002598027166269 [REDACTED] VS: 11000322 SS: KS: 1144	[REDACTED] Kód banky SPSRSKBAXXX SK66 8180 5002 5980 2716 6269
07.04.2022	07.04.2022	Príkaz na úhradu Prijemca SK0281800000007000156074 [REDACTED] VS: 1000771321 SS: 0322 KS: 3118	[REDACTED] Kód banky SPSRSKBAXXX
07.04.2022	07.04.2022	Príkaz na úhradu Prijemca SK9081800000007000256534 [REDACTED] VS: 0005999400 SS: 2203 KS: 3558	[REDACTED] Kód banky SPSRSKBAXXX SK90 8180 0000 0070 0025 6534

SKAU/WETA/2101/6-1/011

Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný Mgr. art. Róbert Lakatos

ako štatutárny zástupca prijímateľa¹ **Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ** so sídlom Hradná 5118/1, Komárno 945 01, IČO: 0059994 realizujúceho projekt s názvom „*Na krídlach hudby*“ (kód projektu: SKHU/WETA/2101/4.1/011), týmto

čestne vyhlasujem,

že v priebehu kalendárneho roka 2022 neobstarám rovnaký predmet zákazky, t. j. stohovateľné stoličky, v celkovej hodnote vyššej ako 5 000 Eur bez DPH.

Čestné vyhlásenie sa vzťahuje na všetku predloženú dokumentáciu, aj na dokumentáciu predloženú elektronicky.

Meno a priezvisko, titul:	Mgr. art. Róbert Lakatos
Funkcia:	Riaditeľ MSKS Béni Egressyho
Podpis a pečiatka:	 Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho Hradná č. 1, 945 01 Komárno IČO: 00 059 994, DIČ: 2021017691 - 11 -
Dátum a miesto:	24.03.2022

¹ Názov a sídlo prijímateľa

SKHU/WETA/2101/4.1/011