

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

080 /2022

Evidované v knihe došlých faktúr pod č.:

13.04.2022

Splatnosť faktúry:

31.03.2022

Faktúra došlo, dňa:

2204308

Číslo faktúry:

3685,99 EUR

Faktúra znie na sumu:

Tritisícšesťstoosemdesiatpäť 99/100 EUR

Slovom:.....

-

Záloha:

3685,99 EUR

Zostáva k úhrade:

Zaznačené pod inventárnym číslom:

/

Zaučtované:

Ekonomická klasifikácia:

Platobný príkaz: prevod dobierka hotovosť

extreme computers -Dávid Vorčák , IČO : 41964012

Od dodávateľa:/ Predmet:

Projektor 3LCD EPSON EB-L720U,WUXGA , v rámci proj. Interreg

Zmluva: / objednávka č. / 2022/03/06 zo dňa:..30.03.2022..

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:

31.03.2022

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

.....
Dátum, podpis:

31.03.2022

Meno a priezvisko zamestnanca:

Gábor KATONA

.....
Dátum, podpis:

31.03.2022

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Mgr. art. Róbert LAKATOS

.....
Dátum, podpis:

31.03.2022

Dodávateľ:



IČO: 41964012
Dávid Vorčák
Oravská Polhora 47
DIČ: 1075515683
IČ DPH: SK1075515683

IBAN/SWIFT: SK56 7500 0000 0040 0475 9274 / CEKOSKBX
IBAN/SWIFT: SK20 1100 0000 0026 2008 6350 / TATRSKBX
Prevádzka: Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo

Tel.: 043 5581 567
E-mail: info@extremecom.sk

ObÚ Námestovo
č. živnostenského registra 560-9296

Objedn.č.: 43835
Variabilný symbol: 743835
Objednané dňa: 30.03.2022
Dodací list č.: faktúra slúži zároveň ako dodací list

Forma úhrady: Platba vopred na účet - QR kód
Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

FAKTÚRA č. 2204308

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 00059994
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni
Városi Művelődési Központ

Hradná ul. 5118/1
94501 Komárno

Tel.: +421917749692
E-mail: katonagabor81@gmail.com
DIČ: 2021017691
IČ-DPH:

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BÉNI EGRESSYHO v Komárne	
Došlo dňa:	31.03.2022
Číslo: Dto 080/2022	Vybavuje:
Prílohy:	

Dátum splatnosti 14.04.2022

Dátum vyhotovenia: 31.03.2022
Daňová povinnosť: 31.03.2022
Dátum dodania: 31.03.2022

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	Celkom
3LCD EPSON EB-L720U, WUXGA, 7000 Ansi	1	ks	3685,99€	3685,99€
Spôsob platby: Platba vopred na účet - QR kód	1	ks	0,00€	0,00€
Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom	1	ks	0,00€	0,00€
Celkom k úhrade			3685,99€	

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	3071.66€	614.33€	3685.99€
Súčet	3071.66€	614.33€	3685.99€



Účtovací predpis					
MD			D		
účet.klasif.	číslo účtu	EURO	účet.klasif.	číslo účtu	EURO
	092010	3685,99		221040	3685,99
Podpis osoby zodpovednej za účtovací prípad:			Podpis osoby zodpovednej za schválenie účtovnej operácie:		
31.03.2022			31.03.2022		

Výdavok vo výške 3685,99€ spolu - financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Sbr. rep. - Maďarsko priamo nadväzuje na realizáciu projektu - SKHU/WETA/2101/4-1/01 - "Na krídlach hudby"

Dávid Vorčák
Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo
IČO: 41964012 IČ DPH: SK1075515683



Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho v Komárne

Potvrdzujem obsahovú a vecnú správnosť faktúry

Dátum: 31.03.2022

Podpis zodp.zamestnanca:

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho v Komárne

ZAKLADNA FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č.357/2015 Z.z. - vnútorná operácia alebo jej časť: nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom iným podnikárskym poskytnutím verejných financií

Prílohy: nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Gábor KATONA mt. D. KATONA

č. 2022/03/06

30.3.2022

Objednávka

Dodávateľ

Dávid Vorčák

Oravská Polhora č.47

029 47

IČO: 41964012

DIČ: 1075515683

Odberateľ

Mestské kultúrne stredisko

Béni Egressyho

Hradná č.1, 945 01 Komárno

IČO: 00059994

DIČ: 2021017691

Predmet:

Obejdnávam u Vás na základe cenovej ponuky projektor EPSON - 3LCD , EB-L720U,
7000 Ansi

Projekt -SKHU/WETA/2101/4.1/011

Dohodnutá suma: **3685,99** 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
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	
- AKLADNA FINANCNÁ KONTROLA - vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č.357/2015 Z.z.	
- financná operácia alebo jej časť <input checked="" type="checkbox"/> - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom	
- inými prostriedkami poskytnutými verejnými financiami	
Financná operácia alebo jej časť <input checked="" type="checkbox"/> - nie je možné vykonať, v jej pokračovaní alebo vymáhajú poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno, priezvisko: Gábor KATONA	Meno, priezvisko, funkcia: Stojan J. B. JUKATA
Dátum: 30.3.2022	

SKHU/WETA/2101/4.1/011

PROTOKOL O ZARADENÍ DLHODOBÉHO MAJETKU DO POUŽÍVANIA

SÚBOR HNUTEĽNÝCH VECÍ

1. Identifikačné údaje

Názov súboru	Projektor EPSON 3LCD EB-L720U, WUXGA		
Zoznam súčastí a príslušenstva súboru			
Inventárne číslo	123	Kód produkcie*	26.40.34

* Zatriedenie podľa Klasifikácie ŠÚ SR podľa rozhodujúceho predmetu súboru

2. Obstaranie

Spôsob obstarania	kúpa	Dátum obstarania	01.04.2022
Predávajúci (dodávateľ)	Dávid Vorčák- exterme computers IČO:41964012		


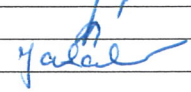
3. Vstupná cena a jej zložky

Druh vstupnej ceny	Obstarávacia				
Cena súboru					
Položka	MJ	Cena za MJ	Množstvo	Cena spolu	Doklad
Projektor EPSON	ks	3685,99	1	3685,99 EUR	DFA 2204308
Ostatné zložky vstupnej ceny	- náklady na obstaranie				
	- prepravné				
	- montáž				
	- iné				
VSTUPNÁ CENA SÚBORU PRI ZARADENÍ SPOLU				3685,99 EUR	x

4. Odpisovanie

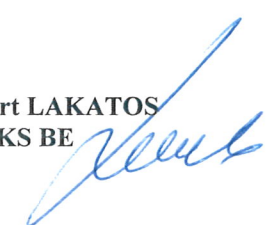
Účtovné odpisy	Vstupná cena pre účtovné odpisy	3685,99
	Doba účtovného odpisovania v mesiacoch	48
	Spôsob účtovného odpisovania	rovnomerné
Daňové odpisy	Vstupná cena pre daňové odpisy	3685,99
	Odpisová skupina pre daňové odpisy	1
	Doba daňového odpisovania v rokoch	4
	Spôsob daňového odpisovania	rovnomerné

5. Zaradenie

Dátum zaradenia súboru do používania	01.04.2022	
Miesto alebo názov prevádzky užívania súboru	technická prevádzka	
Účastníci zoraďovacieho konania		
Meno	Funkcia	Podpis
Gábor KATONA	ved. ekonomického úseku	
Zuzana KOCSISOVÁ	účetníčka	
Dóra JAKAB	ved. technického úseku	

Schválil:

Mgr art Róbert LAKATOS
riaditeľ MsKS BE



Odosielateľ Gábor Katona (katonagabor81@gmail.com)
 Prijímateľ kocsiszsuzsa (kocsiszsuzsa@azet.sk)
 Doručené 30. marec 2022 13:02
 Predmet **Fwd: Potvrdenie objednávky č.43835**

----- Forwarded message -----

Feladó: **eXtremecomp eshop** <eshop@extremepcshop.sk>
 Date: 2022. márc. 30., Sze, 13:01
 Subject: Potvrdenie objednávky č.43835
 To: <katonagabor81@gmail.com>

[Kliknite sem pre web verziu emailu](#)



Váš špecialista na počítače a digitálny svet.

Objednávka č.43835

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za nákup v našom internetovom obchode **eXtremePCshop.sk**.

Vaša objednávka bude vybavená v priebehu pár hodín a o jej expedícii Vás budeme informovať emailom.

Objednávku expedujeme po obdržaní platby.

Ak chcete platbu urýchliť a platíte z inej banky, tak môžete zaslať screen platby na obchod@extremecomp.sk

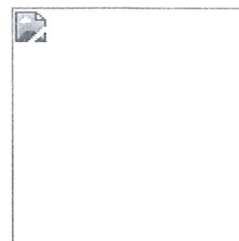
Číslo účtu:

TATRA BANKA: SK20 1100 0000 0026 2008 6350
 ČSOB: SK56 7500 0000 0040 0475 9274
 Variabilný symbol: **743835**

Plaťte QR kódom
ČSOB



Plaťte QR kódom
Tatrabanka



Číslo objednávky: 43835
 Dátum objednávky: 30.03.2022 13:01
 Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom
 Spôsob platby: Platba vopred na účet - QR kód

SKHU/WETA/2101/4.1/019

Fakturačná adresa

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy
 Béni Városi Művelődési Központ

Dodacia adresa

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egress
 Hradná ul. 5118/1
 94501 Komárno

94501 Komárno

E-mail: katonagabor81@gmail.com

Telefón: +421917749692

IČO: 00059994

DIČ: 2021017691

Názov tovaru	Množstvo	Cena za kus s DPH	Cena spolu s DPH
 3LCD EPSON EB-L720U, WUXGA, 7000 Ansi	1	3685,99€	3685,99€
Doručenie kuriérom	1	0,00€	0,00€
Platba vopred na účet - QR kód	1	0,00€	0,00€
		Celkom bez DPH	3071,66€
		DPH	614,33€
		Celkom s DPH	3685,99€

Podpora

[Reklamačný formulár](#)

[Odstúpenie od zmluvy](#)

[Obchodné podmienky](#)

Mohlo by Vás zaujímať

[Akcie](#)

[Výpredaj](#)

www.extremepcshop.sk

Zostaňme v kontakte

Volajte: 0911 544 443

Píšte: info@extremecomp.sk

Adresa: Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo



Katona Gábor
0421 917 749692

SKHU / WETA / 2901 / 4.9 / 011

Detail odoslaného príkazu na úhradu

Účet platiteľa:	MESTSKE KULTURNE STR
IBAN platiteľa:	SK48 5600 0000 0038 6306 7001
Suma príkazu:	3685,99 EUR
Názov príjemcu:	David Vorcak
IBAN príjemcu:	SK56 7500 0000 0040 0475 9274
BIC kód banky:	CEKOSKBXXXX
Dátum splatnosti:	30.03.2022
Variabilný symbol:	743835
Špecifický symbol:	0802022
Konštantný symbol:	0308
Informácia pre príjemcu:	
Expresný príkaz:	Nie
Stav príkazu:	Platba bola úspešne zrealizovaná.
Dátum vytvorenia príkazu:	30.03.2022

Dátum vystavenia: 30.03.2022

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

SKAPA / WETA / 2101 / 4.1 / 011

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty
30.03.2022	30.03.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK567500000004004759274 David Vorcak VS: 743835 SS: 0802022 KS: 0308	Kód banky CEKOSKBXXXX -3,685.99
30.03.2022	30.03.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK591100000002942050764 [REDACTED] VS: 122013687 SS: 0812022 KS: 0308	Kód banky TATRSKBXXXX [REDACTED]
30.03.2022	30.03.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK377500000004015965444 [REDACTED] VS: 11395 SS: 20220888 KS: 0308	Kód banky CEKOSKBXXXX [REDACTED]
30.03.2022	30.03.2022	Prijatá úhrada Platiteľ SK747500000004027997531 [REDACTED] VS: 27032022 SS: KS: 0558 /DO2022-03-29/SPprevod trzby Kerekutca	Kód banky CEKOSKBX [REDACTED]
31.03.2022	31.03.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK7311110000006617261005 [REDACTED] VS: 000000568 SS: KS: 0308	Kód banky UNCRSKBXXXX [REDACTED]
31.03.2022	31.03.2022	Príkaz na úhradu Príjemca SK8881800000007000578998 [REDACTED] VS: 2231302219 SS: KS: 0558 admin.poplatoč	Kód banky SPSRSKBAXXX SK88 8180 0000 0070 0057 8998 [REDACTED]
31.03.2022	31.03.2022	Vklad v hotovosti Mindenek szerelme [REDACTED]	[REDACTED]
31.03.2022	01.04.2022	Poplatok za hotovostný výber 4 x	[REDACTED]
31.03.2022	01.04.2022	Poplatok za hotovostný vklad 4 x	[REDACTED]
31.03.2022	01.04.2022	Poplatok za vedenie účtu účet číslo 3863069007	[REDACTED]
31.03.2022	01.04.2022	Poplatok za vedenie účtu účet číslo 3863060002	[REDACTED]
31.03.2022	01.04.2022	Poplatok za vedenie účtu účet číslo 3863062008	[REDACTED]
31.03.2022	01.04.2022	Poplatok za vedenie účtu	[REDACTED]
31.03.2022	01.04.2022	Odmena za Váš zostatok na účte	[REDACTED]

Potvrďujeme, že Váš vklad je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov. Bližšie informácie sú uvedené v Informačnom formulári zverejnenom na webovom sídle www.primabanka.sk.

*** Koniec výpisu číslo 3 ***

1163/386306Z

Strana 9/9 ***

SKR4/WETA/2101/4.1/011

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. projektor, 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