

FAKTÚRA

2013/018

Číslo: 20130099



DODÁVATEL:
Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET
Šafárikova 23
Kolárovo
946 03

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 20130101

HS : 01
IČDPH : SK1020360726 IČO : 17722608
DIČ : 1020360726
Banka : **VUB Kolarovo**
Účet : **1252420153/0200**

ODBERATEĽ: **Obecný úrad**

946 35 Buc

Dátum dodania : 09.01.2013
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.01.2013
Dátum splatnosti : 17.01.2013
Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: 00306398 DIČ: 2021046654

PREVÁDZKA: **ZS Hlavna 503**

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba
Obvodný úrad Komárno, živ. reg. č. 401-4277
SK 9-15 ES SK 9-15 EHS

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
33800..00	vyberova muka		30	kg	20%	0.4250	0.5100	12.75
16900	hrach lup. 500g		20	ks	20%	0.4100	0.4920	8.20
16901	sosovica 500g		20	ks	20%	0.6100	0.7320	12.20
16403	cest. tarhona 5kg		2	ks	20%	5.3500	6.4200	10.70
25008	kuracie rezne		12	kg	20%	3.2500	3.9000	39.00
24903	kuracie stehná kalib.		20	kg	20%	2.3500	2.8200	47.00
02208	filety z alj.tresky interleaved		12	kg	20%	3.0900	3.7080	37.08
								166.93

Faktura zaroven sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	166.93	33.39	200.32
Celkom	166.93	33.39	200.32

Celkom k úhrade : 200.32 EUR

Slovom : dvesto + 0.32

Vystavil : Nagyová Monika

Faktúra č.: 2013/018
Došlo dňa: 18. 1. 2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Ing. Gögh Michal
PROJEKT-MARKET
Šafárikova 23
Kolárovo 946 03

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 18. 1. 2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavna 503, 946 35 Buc