

FAKTÚRA

Číslo: 20110614



DODÁVATEĽ:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČO : 17722608

IČDPH : SK1020360726

DIČ : 1020360726

Banka : VUB Kolarovo

Účet : 1252420153/0200

:

Dátum dodania : 09.02.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 10.02.2011

Dátum splatnosti : 17.02.2011

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 20110615

ODBERATEĽ:

Obecný úrad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ:

PREVÁDZKA:

ZS Hlavna 503

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
01803..00	filety z tresky tmavej		6.8	kg	20%	3.7000	4.4400	25.16
16900	hrach lup. 500g		20	ks	20%	0.4100	0.4920	8.20
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
13202	st uhorky 4/1 6-9cm		6	ks	20%	2.9200	3.5040	17.52
02901	visegradska perliva min.1,5l		30	ks	20%	0.3030	0.3636	9.09
								65.27

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	65.27	13.05	78.32
Celkom	65.27	13.05	78.32

Celkom k úhrade :

78.32 EUR

Slovom : sedemdesiatosem + 0.32

Vystavil : Nagyová Monika

Faktúra č.:	2011/53
Došlo dňa:	11.2.2011
Uhradené dňa:	28.2.2011
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Uhradené 78,32 €
28.2.2011 - P.B.G.

Ing. Gögh Michal
PROJEKT MARKET
946 03 Kolárovo, Šafárikova 23
IČO: 17 722 608

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 11.2.2011 Podpis: _____

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Buc