

Faktúra

910034

2011/55

Dodavateľ: IČO: 30999740 IČ DPH: SK 2020398743

DIČ: 2020398743

Druh dodávky (kód)
Konštantný symbol
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

0
0308
osobne

EMKE, spol. s r.o.

Odberateľ:

IČO: 00306398 DIČ: 2021046654

Dunajské nábr.č.3
94501 KOMÁRNO

0497

TEL: 035-7733280, 7733281 FAX: 035-7730615

WEB: www.emke.sk

REGISTER: Zapísaná v OR Okr.súdu Nitra, vl.2894/N

Obecný úrad

Tesárska 91
94635 B U C

Peňažný ústav Účet
Dexia banka Komárno 3826637001/5600

Prijemca Konečný príjemca

Spôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určenia

osobne

Búč

Dodacie a platobné podm.
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady
Dátum vyhotovenia faktúry
Dátum dodania tov., služby
Dátum odoslania faktúry
Dátum splatnosti

s daňou
dohoda
Bankový prevod
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
17.02.2011

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
Fakturujem Vám dodaný materiál a vykonanú prácu nasledovne:							
Razítko štočok laser 4913 3033	ks	7.5000	2.00	15.00	20	3.00	18.00
Razítko Trodat 4928bez po 092399100898	ks	7.5000	2.00	15.00	20	3.00	18.00
Razítko poduška 4928 2630	ks	3.5000	2.00	7.00	20	1.40	8.40
Za dodaci list 610049 :							26.40

Fy.Emke sro je zapísaná v Obchodnom registri pod čísl.2894/N
Pri nedodržania termínu splatnosti úrok z omeškania 0,04%deň

%	EUR základ	EUR daň	Základ Daň	37.00
0	0.00			7.40
20	37.00	7.40		
10	0.00	0.00	K úhrade	44.40

Pečiatka a podpis

Faktúra č.: 2011/55
Došlo dňa: 11.2.2011
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

EMKE s.r.o.
Dunajské nábr. 3, 945 01 KOMÁRNO
IČO: 30 999 740 IČ DPH: SK2020398743

N/m. 44,40 € - 4.3.2011

DEXIA 39

OBEC BÚČ
Predbežná finančná kontrola:
Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 90 finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými predpisami, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Dátum: 4.3.11
Podpis:

Vystavil(a): Soóki Gábor