

# FAKTÚRA

Číslo: 20110236



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

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL: 20110240

IČDPH : SK1020360726

HS : 01  
IČO : 17722608

DIČ : 1020360726

Banka : VUB Kolarovo

Účet : 1252420153/0200

ODBERATEĽ:

**Obecny urad**

**946 35 Buc**

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ:

PREVÁDZKA:

**ZS Hlavna 503**

Dátum dodania : 19.01.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 20.01.2011

**Dátum splatnosti : 27.01.2011**

Forma úhrady : PP

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
16901..00	sosovica 500g		20	ks	20%	0.610	0.732	12.20
16403	ideal tarhona 5kg		2	ks	20%	5.400	6.480	10.80
12901	ryza 1kg gulata		9	kg	20%	0.830	0.996	7.47
32001	olej venusz 5l		2	ks	20%	6.500	7.800	13.00
09704	dzem 4kg		1	ks	20%	8.150	9.780	8.15

Faktura zaroven sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	51.62	10.32	61.94
Celkom	51.62	10.32	61.94

**Celkom k úhrade :**

**61.94 EUR**

**Slovom : šesťdesiatjeden + 0.94**

Vystavil : Nagyová Silvia

Faktúra č.: 2011/21  
Došlo dňa: 24.1.2011  
Uhradené dňa: 4.2.2011  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:   
n'brada 61,94€  
PB 4

Pečiatka a podpis

Ing. Gögh Michal (16)  
**PROJEKT MARKET**  
946 03 Kolarovo, Šafárikova 23  
IČO: 17 722 606, IČ DPH: SK1020360726  
tel./fax: 035 / 7771214

## Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 24.1.2011 Podpis: \_\_\_\_\_



8/36

spôsob dodávky

tlač - PROTEX