198/2024

**DODÁVATEĽ:**

Gabriel Sóki - EMKE

Gabriel Sóki - EMKE
Hlavná 83
Búč
946 35
Slovenská republika

IČO: 53509251
DIČ: 1076498115
IČ DPH: SK1076498115

OU-KN-OZP-2020/017868-2, č.živ.registra: 410-35856

Prevádzka: Gabriel Sóki - EMKE, Dunajské nábr. 3, 94501 Komárno

**FAKTÚRA číslo: 10210106**

Objednávka: tel
Dodací list:

**Obec Klížska Nemá**
Klížska Nemá 52
946 20 Klížska Nemá

**ODBERATEĽ:**
**Obec Klížska Nemá**
Klížska Nemá 52
946 20 Klížska Nemá
Slovenská republika

IČO: 00306509
DIČ: 2021035720
IČ DPH:

| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania |
|---|---|---|
| 16.09.2021 | 23.09.2021 | 16.09.2021 |

Číslo účtu: **SK43 5600 0000 0074 4751 1001**
VS: **10210106**
SWIFT: KOMASK2X

Spôsob dopravy: Poštová zásielka
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 000816 | Toner OKI B432 /12.000 str. | 1 | ks | 150,00 | 180,00 | 20 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 20 % | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| **Súčet** | **150,00** | **30,00** | **180,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Celková fakturovaná suma:** | **EUR** | **180,00** |
| **K úhrade:** | **EUR** | **180,00** |

PAY by square

Gabriel Sóki - EMKE
Sídlo: 946 35 Búč 83
Prev.: Dunajské nábr. 3, 945 01 Komárno
IČO: 53 509 251, IČ DPH: SK1076498115
Pečiatka a podpis

28.8.2024

Základná finančná kontrola v zmysle §8 ods. 1 zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Finančná operácia je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 24.9.2024 Podpis