

**FAKTÚRA**



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

HS : 01  
 IČO: 17722608

IČDPH : SK1020360726  
 DIČ : 1020360726  
 Banka : **VUB Kolarovo**  
 Účet : **1252420153/0200**  
 IBAN : **SK080200000001252420153**  
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 10.03.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 10.03.2014  
**Dátum splatnosti : 17.03.2014**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 14 03 2014	Číslo faktúry: 14069
Tovar, službu prevzal: DL: 20141002	
K.symbol:	Schválil:

ODBERATEL:

**Zar.pre seniorov a denný stacionár**

**Partizanska ul.15-17**

**946 03 Kolarovo**

IČDPH: IČO: 31824633 DIČ: 2021015876

PREVÁDZKA:

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
30403..00	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		20	kg	20%	0.7500	0.9000	15.00
25302	kuracia pecen		16	kg	20%	1.2000	1.4400	19.20
32103	raciol 10l		5	ks	20%	12.0000	14.4000	60.00
24903	kuracie stehná kalib.		36	kg	20%	2.1000	2.5200	75.60
34408	cesnakova pasta 900g		12	ks	20%	1.2000	1.4400	14.40
13202	st uhorky 4/1 6-9cm		9	ks	20%	2.8800	3.4560	25.92
								210.12

Faktura zaroven sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	210.12	42.02	252.14
<b>Celkom</b>	<b>210.12</b>	<b>42.02</b>	<b>252.14</b>

**Celkom k úhrade : 252.14 EUR**

Slovom : **dvestopät'desiatdve + 0.14**

Ing. Gögh Michal

**PROJEKT MARKET**

946 03 Kolárovo, Safárikova 23  
 Pečiatka a podpis IČO: 17722608

Vystavil: Nagyová Monika

**ZARIADENIE PRE SENIOROV  
 A DENNÝ STACIONÁR**  
 Partizánska ul. 15-17, 946 03 Kolárovo  
 IČO: 31824633, DIČ: 2021015876  
 - 7 -