

**FAKTÚRA**



DODÁVATEĽ:  
**Ing. Michal Gögh -**  
**PROJEKT-MARKET**  
 Šafárikova 3053/23

Kolárovo  
 946 03

HS : 01

IČDPH : SK1020360726

IČO: 17722608

DIČ : 1020360726

Banka : **VUB Kolarovo**

Účet : **1252420153/0200**

IBAN : **SK0802000000001252420153**

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 04.08.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 04.08.2014

**Dátum splatnosti : 18.08.2014**

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 07 08 2014	Číslo faktúry: 14290
Tovar, službu prevzal: Číslo ob.: ..	
Prílohy: K.symbol:	Schválil:

Číslo: 20143748

DL: 20143790

ODBERATEĽ:

**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
32003..00	frol rastinný olej 10l		6	ks	20%	12.0000	14.4000	72.00
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		20	kg	20%	0.7500	0.9000	15.00
30800	čísarská.zmes 4x2,5kg		10	kg	20%	1.1000	1.3200	11.00
24903	kuracie stehná kalib.		36	kg	20%	2.1000	2.5200	75.60
24900	kurca Itr		12	kg	20%	1.7000	2.0400	20.40
45705	pap.sladka 500g		10	ks	20%	2.7500	3.3000	27.50
13202	st uhorky 4/1 6-9cm		9	ks	20%	2.8800	3.4560	25.92
13206	paradajkový pretlak 4/1S		6	ks	20%	4.9500	5.9400	29.70
								277.12

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	277.12	55.42	332.54
<b>Celkom</b>	<b>277.12</b>	<b>55.42</b>	<b>332.54</b>

**Celkom k úhrade : 332.54 EUR**

Slovom : tristotridsaťdve + 0.54

Vystavil: Nagyová Monika

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

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