

# FAKTÚRA



DODÁVATEL:  
**Ing. Michal Gögh -**  
**PROJEKT-MARKET**  
 Šafárikova 3053/23  
 Kolárovo  
 946 03

IČDPH : SK1020360726      HS : 01  
 DIČ : 1020360726      IČO: 17722608  
 Banka : **VUB Kolarovo**  
 Účet : **1252420153/0200**  
 IBAN : **SK0802000000001252420153**  
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 15.07.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 15.07.2014  
**Dátum splatnosti : 29.07.2014**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

<b>Zariadenie pre seniorov a denný stacionár</b> Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 18 07 2014	Číslo faktúry: 17783
Číslo obj: 17783	Tovar službu prevzal: <i>[Signature]</i>
R. symbol:	Schwälli: <i>[Signature]</i>
Prílohy:	
ODBERATEĽ:	

Číslo: 20143437

DL: 20143473

**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
25305..00	kacacie stehno bal.		20	kg	20%	3.6000	4.3200	72.00
24903	kuracie stehná kalib.		12	kg	20%	2.1000	2.5200	25.20
								97.20

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	97.20	19.44	116.64
<b>Celkom</b>	<b>97.20</b>	<b>19.44</b>	<b>116.64</b>

**Celkom k úhrade : 116.64 EUR**

Vystavil: Nagyová Monika

Ing. Slovom Michal  
**PROJEKT MARKET**  
 946 03 Kolárovo, Šafárikova 23  
 IČO: 17 722 608  
 Pečiatka a podpis

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