

FAKTÚRA

Číslo: 20144337



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

Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 20144392

HS : 01
 IČDPH : SK1020360726 IČO: 17722608
 DIČ : 1020360726
 Banka : **VUB Kolarovo**
 Účet : **1252420153/0200**
 IBAN : **SK080200000001252420153**
 SWIFT : SUBASKBX

ODBERATEL:

Zar.pre seniorov a denný stacionár

Partizanska ul.15-17
946 03 Kolarovo

Dátum dodania : 08.09.2014
 Dátum vyhotovenia Fa. : 08.09.2014
Dátum splatnosti : 22.09.2014
 Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: 31824633 DIČ: 2021015876

PREVÁDZKA:

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo na: 09 2014	Číslo faktúry: 172381
Tovar, službu prevzal: <i>Michal Gögh</i>	
Prílohy:	Schválil:

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
32103..00	raciol 10l		6	ks	20%	12.0000	14.4000	72.00
30400	hrasok velke bal.		10	kg	20%	1.0000	1.2000	10.00
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		20	kg	20%	0.7500	0.9000	15.00
29700	broskyne polene lup.2600ml		6	ks	20%	3.5000	4.2000	21.00
13206	paradajkový pretlak 4/1S		6	ks	20%	5.0000	6.0000	30.00
24903	kuracie stehná kalib.		36	kg	20%	2.1000	2.5200	75.60
02306	pangasius voľný 5% trimovaný		20	kg	20%	3.1000	3.7200	62.00
13202	st uhorky 4/1 6-9cm		9	ks	20%	2.8800	3.4560	25.92
20600	rama 400g		24	ks	20%	1.2000	1.4400	28.80
								340.32

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	340.32	68.06	408.38
Celkom	340.32	68.06	408.38

Celkom k úhrade : 408.38 EUR

Vystavil: Nagyová Monika

Slovom : štyristosem + 0.38

Ing. Gögh Michal
PROJEKT MARKET

946 03 Kolárovo, Šafárikova 23

Pečiatka a podpis: 17 722 608

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