

**FAKTÚRA**



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

HS : 01  
 IČO: 17722608

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

Dátum dodania : 19.11.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 19.11.2014  
**Dátum splatnosti : 03.12.2014**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 11 2014	Číslo faktúry: 14320
Tovar, službu prevzal: <i>Mea</i>	
PKS: <i>Mea</i>	Schválil:

Číslo: 20145678

DL: 20145739

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
30400..00	hrasok velke bal.		10	kg	20%	1.0000	1.2000	10.00
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		10	kg	20%	0.7500	0.9000	7.50
								17.50

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	17.50	3.50	21.00
<b>Celkom</b>	<b>17.50</b>	<b>3.50</b>	<b>21.00</b>

**Celkom k úhrade : 21.00 EUR**

Slovom : dvadsaťjeden

Vystavil: Nagyová Monika

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

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