

FAKTÚRA



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

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

Dátum dodania : 09.03.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.03.2015
Dátum splatnosti : 23.03.2015
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 03 2015	Číslo faktúry: 15073
Číslo obj.: 15073	
Tovar, službu prevzal: <i>Maľka</i>	
K.symbol:	
Prílohy:	Schwábil:

Číslo: 20151038

DL: 20151048

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%	11.0000	13.2000	66.00
30404	tekvica veľ.bal.		15	kg	20%	1.0000	1.2000	15.00
2511.0	kačacie stehno bal.		48	kg	20%	3.5500	4.2600	170.40
16404	cestovinová ryža 5kg		3	ks	20%	5.2083	6.2500	15.62
29906	slivkový kompot 4l		6	ks	20%	4.5000	5.4000	27.00
09605	marmeládová zmes 4 kg		2	ks	20%	6.0000	7.2000	12.00
13207	uhorky šteril 4l 9-12cm		9	ks	20%	2.8333	3.4000	25.50
45705	pap.sladka 500g		10	ks	20%	2.6000	3.1200	26.00
13206	paradajkový pretlak 4/1S		6	ks	20%	4.9333	5.9200	29.60
								387.12

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	387.12	77.42	464.54
Celkom	387.12	77.42	464.54

Celkom k úhrade : 464.54 EUR

Slovom : štyristošesťdesiatštyri + 0.54

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis

