

FAKTÚRA



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

HS : 01
 IČO: 17722608

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

Dátum dodania : 23.03.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 23.03.2015
Dátum splatnosti : 06.04.2015
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

Obchodovanie pre seniorov a denný stacionár
 Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO

Došlo dňa: 24 03 2015 Číslo faktúry: 15079

Číslo objednávky: []
 Prešiel bol: []

Číslo: 20151288

DL: 20151301

ODBERATEL:

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
25008..00	kuracie prsia		12	kg	20%	3.3500	4.0200	40.20
01751	tilápie filety 1kg 10%		20	kg	20%	4.0000	4.8000	80.00
29903	fazulka struky S 4/1		3	ks	20%	4.0000	4.8000	12.00
24903	kuracie stehná kalib.		50	kg	20%	1.9833	2.3800	99.17
30403	zmes pod sviečkou (4x2,5kg)		10	kg	20%	0.7500	0.9000	7.50
30400	hrášok veľ.bal.		10	kg	20%	1.0000	1.2000	10.00
32001	minal01		5	ks	20%	11.0000	13.2000	55.00
30307	lečo 4l		3	ks	20%	3.5000	4.2000	10.50
132: 2	uhorky 4/1 6-9cm		6	ks	20%	2.8333	3.4000	17.00
								331.36

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	331.36	66.27	397.63
Celkom	331.36	66.27	397.63

Celkom k úhrade : 397.63 EUR

Slovom : tristodevät'desiatsedem + 0.63

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis

