

FAKTÚRA

Číslo: 20140298



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

Číslo obj.:
 K.symbol: 0008

DL: 20140295

HS : 01
 IČDPH : SK1020360726 IČO : 17722608
 DIČ : 1020360726
 Banka : **SLSP Kolarovo**
 Účet : **0026423116/0900**

ODBERATEĽ: **Spec.nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.**

Klastorska ul.c.134
949 88 Nitra -Zobor

Dátum dodania : 22.01.2014
 Dátum vyhotovenia Fa. : 23.01.2014
Dátum splatnosti : 22.02.2014
 Forma úhrady : PP

IČDPH: SK2021877792 IČO: 37971832 DIČ: 2021877792

PREVÁDZKA:

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

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
10607..00	sardinky v par.om. 125g		200	ks	20%	0.5500	0.6600	110.00
24900	kurca Itr		48	kg	20%	1.7500	2.1000	84.00
24902	kur.polievkova zmes		10	kg	20%	0.8500	1.0200	8.50
25100	kuracie rezne bal.		10.47	kg	20%	3.5500	4.2600	37.17
31006	karfiol VB		20	kg	20%	0.8000	0.9600	16.00
25509	hranolky Caterpack 5x2500g		12.5	kg	20%	0.7500	0.9000	9.38
31008	hrasok s karotkou		10	kg	20%	0.9000	1.0800	9.00

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	274.04	54.81	328.85
Celkom	274.04	54.81	328.85

Celkom k úhrade : 328.85 EUR

Slovom : tristodvadsaťosem + 0.85

Vystavil : Nagy Silvia

ŠN sv. 415 Nitra
 Podacie č. 28-01-2014
 Prílohy: BIP
 Skartačný znak:
 Pridelené na vybavenie

Ing. Gögh Michal (16)
PROJEKT-MARKET
 946 03 Kolárovo, Šafárikova 23
Peciatka a podpis
 IČO: 17722608
 tel./fax: 035 / 777 1214