

**FAKTÚRA**

1365

Číslo: 20141099

	DODÁVATEL: <b>Ing. Michal Gögh -</b> <b>PROJEKT-MARKET</b> Šafárikova 23 Kolárovo 946 03	
	HS : 01 IČDPH : SK1020360726 DIČ : 1020360726 Banka : <b>SLSP Kolarovo</b> Účet : <b>0026423116/0900</b> IBAN : <b>SK8509000000000026423116</b> SWIFT : GIBASKBX	IČO: 17722608
Dátum dodania : 12.03.2014 Dátum vyhotovenia Fa. : 13.03.2014 <b>Dátum splatnosti : 12.04.2014</b> Forma úhrady : PP		
T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214		

Číslo obj.:  
K.symbol:

*Q112*

DL: 20141093

ODBERATEL: <b>Spec.nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.</b>  <b>Klastorska ul.c.134</b> <b>949 88 Nitra -Zobor</b>		
IČDPH: SK2021877792	IČO: 37971832	DIČ: 2021877792

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
24902..00	kur.polievkova zmes		10	kg	20%	0.8500	1.0200	8.50
24900	kurca Itr		24	kg	20%	1.7500	2.1000	42.00
02300	filety inter volny z hake		14.2	kg	20%	3.6000	4.3200	51.12
10607	sardinky 125g		140	ks	20%	0.5500	0.6600	77.00
31008	hrasok s karotkou		10	kg	20%	0.9000	1.0800	9.00
31104	mr. brokolica VB		10	kg	20%	1.1000	1.3200	11.00
31006	karfiol VB		10	kg	20%	0.8000	0.9600	8.00

206.62

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	206.62	41.32	247.94
<b>Celkom</b>	<b>206.62</b>	<b>41.32</b>	<b>247.94</b>

**Celkom k úhrade : 247.94 EUR**

**Slovom : dvestoštyridsaťsedem + 0.94**

Vystavil: Bagitaová

*[Handwritten signature]*  
 Pečiatka a podpis