

**FAKTÚRA**

Číslo: 20142309



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

Číslo obj.:  
 K.symbol: 0008

DL: 20142337

HS : 01  
 IČDPH : SK1020360726 IČO: 17722608  
 DIČ : 1020360726  
 Banka : **SLSP Kolarovo**  
 Účet : **0026423116/0900**  
 IBAN : **SK850900000000000026423116**  
 SWIFT : GIBASKBX

ODBERATEĽ:  
**Spec.nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.**  
  
**Klastorska ul.c.134**  
**949 88 Nitra -Zobor**  
  
 IČDPH: SK2021877792 IČO: 37971832 DIČ: 2021877792

Dátum dodania : 21.05.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 22.05.2014  
**Dátum splatnosti : 21.06.2014**  
 Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA:

ŠN sv. S *2394* Zobor, n. o. Nitra  
 Podacie č.: ..... Spisový znak:.....  
  
**28-05-2014**  
 Prílohy: *210*  
 Skartačný znak:.....  
 Prídelené na vybavenie:.....

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
25100..00	kuracie rezne bal.		10	kg	20%	3.5500	4.2600	35.50
31008	hrasok s karotkou		10	kg	20%	0.9000	1.0800	9.00
10607	sardinky 125g		168	ks	20%	0.5500	0.6600	92.40
30404	tekvica VB		10	kg	20%	0.9000	1.0800	9.00
31603	spenat VB		10	kg	20%	0.7000	0.8400	7.00
								152.90

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	152.90	30.58	183.48
<b>Celkom</b>	<b>152.90</b>	<b>30.58</b>	<b>183.48</b>

**Celkom k úhrade : 183.48 EUR**

Slovom : stoosemdesiattri + 0.48

Vystavil: Nagy Silvia

Ing. Gögh Michal  
 PROJEKT-MARKET  
 946 03 Kolárovo Safárikova 23  
 IČO: 17722608  
 tel./fax: 035 / 7771214  
**Peciatka a podpis**