

**FAKTÚRA**

Číslo: **20142771**



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

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 20142802

HS : 01  
 IČDPH : SK1020360726 IČO: 17722608  
 DIČ : 1020360726  
 Banka : **SLSP Kolarovo**  
 Účet : **0026423116/0900**  
 IBAN : **SK8509000000000026423116**  
 SWIFT : GIBASKBX

ODBERATEL:

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

**Klastorska ul.c.134**  
**949 88 Nitra -Zobor**

Dátum dodania : 11.06.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 12.06.2014  
**Dátum splatnosti : 12.07.2014**  
 Forma úhrady : PP

IČDPH: SK2021877792 IČO: 37971832 DIČ: 2021877792

PREVÁDZKA:

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

SN sv. Svorada  
 Podacie č.: 2657  
 16-06-2014  
 Prílohy:  
 Skartačný znak: [Signature]  
 Priložená na vybraní:

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/Š	C/J+DPH	Spolu
25201..00	kacice 1 tr.		13.8	kg	20%	2.5000	3.0000	34.50
25100	kuracie rezne bal.		35.75	kg	20%	3.5500	4.2600	126.91
25510	hranolky Valley farm 5x2,5 kg		12.5	kg	20%	0.7900	0.9480	9.88
01800	file porciované BP 120g		14.4	kg	20%	2.5000	3.0000	36.00
								207.29

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	207.29	41.46	248.75
<b>Celkom</b>	<b>207.29</b>	<b>41.46</b>	<b>248.75</b>

**Celkom k úhrade : 248.75 EUR**

**Slovom : dvestoštyridsaťosem + 0.75**

Vystavil: Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal

**PROJEKT MARKET**

Safárikova 3053/23

**Pečiatka a podpis 722 608**