

**FAKTÚRA**

Číslo: 20143216



DODAVATEL:  
**Ing. Michal Gögh -**  
**PROJEKT-MARKET**  
 Safarikova 23  
 Kolárovo  
 946 03

HS : 01  
 IČDPH : SK1020360726 IČO: 17722608  
 DIČ : 1020360726  
 Banka : **SLSP Kolarovo**  
 Účet : **0026423116/0900**  
 IBAN : **SK850900000000026423116**  
 SWIFT : GIBASKBX

---

Dátum dodania : 02.07.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 03.07.2014  
**Dátum splatnosti : 02.08.2014**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 20143251

ODBERATEL:

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

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

IČDPH: SK2021877792 IČO:37971832 DIČ:2021877792

PREVÁDZKA:

**ŠN sv. Svorada Zobor n. o. Nitra**  
 Podacie č.: 3023  
 10-07-2014  
 Prílohy:  
 Skartačný znak:  
 Pridelené na vyrobenie:

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
24900..00	kurca Itr		72	kg	20%	1.7500	2.1000	126.00
31104	mr. brokolica VB		10	kg	20%	1.1000	1.3200	11.00
10607	sardinky 125g		196	ks	20%	0.5500	0.6600	107.80
25001	morcacie prsia HU		15	kg	20%	4.1000	4.9200	61.50
24902	kur.polievkova zmes		10	kg	20%	0.8500	1.0200	8.50
								314.80

Faktura zaroven sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	314.80	62.96	377.76
<b>Celkom</b>	<b>314.80</b>	<b>62.96</b>	<b>377.76</b>

**Celkom k úhrade : 377.76 EUR**

Slovom : tristosedemdesiat sedem + 0.76

Vystavil: Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal  
**Peciatka a podpis**  
 946 03 Kolárovo, Safarikova 23  
 IČO: 17 722 608

