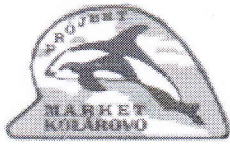


**FAKTÚRA**

Číslo: **20143389**



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

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 20143425

ODBERATEL:

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

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

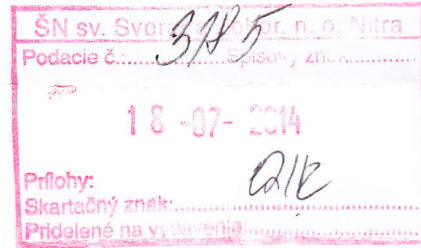
HS : 01  
 IČDPH : SK1020360726 IČO: 17722608  
 DIČ : 1020360726  
 Banka : **SLSP Kolarovo**  
 Účet : **0026423116/0900**  
 IBAN : **SK8509000000000026423116**  
 SWIFT : GIBASKBX

IČDPH: SK2021877792 IČO: 37971832 DIČ: 2021877792

Dátum dodania : 11.07.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 14.07.2014  
**Dátum splatnosti : 13.08.2014**  
 Forma úhrady : PP

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
02208..00	filety z alj.tresky interleaved		19.5 kg		20%	3.6000	4.3200	70.20
								70.20

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	70.20	14.04	84.24
<b>Celkom</b>	<b>70.20</b>	<b>14.04</b>	<b>84.24</b>

**Celkom k úhrade : 84.24 EUR**

Slovom : osemdesiatštyri + 0.24

Vystavil: Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal  
**Pečiatka a podpis**  
 PROJEKT-MARKET  
 946 03 Kolárovo, Šafárikova 23  
 IČO: 17 722 608

