

# FAKTÚRA



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

HS : 01  
 IČO: 17722608

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

Dátum dodania : 30.07.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 31.07.2014  
**Dátum splatnosti : 30.08.2014**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
 Podacie č.: ..... Spisový znak: .....  
**- 5 -08- 2014**  
 Prílohy: 3410 2/14  
 Skartačný znak: .....  
 Prdelané na vybavenie: ..... 27.11.12

Číslo: **20143717**

Číslo obj.: DL: 20143756

K.symbol:

ODBERATEĽ:

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

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

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
24900..00	kurca Itr		65	kg	20%	1.7500	2.1000	113.75
25100	kuracie rezne bal.		10	kg	20%	3.5500	4.2600	35.50
24902	kur.polievkova zmes		10	kg	20%	0.8500	1.0200	8.50
10607	sardinky 125g		168	ks	20%	0.5500	0.6600	92.40
01711	file porc.AT.BP. 40x120g		3	ks	20%	11.0400	13.2480	33.12
								283.27

Faktura zaroven sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	283.27	56.65	339.92
<b>Celkom</b>	<b>283.27</b>	<b>56.65</b>	<b>339.92</b>

**Celkom k úhrade : 339.92 EUR**

**Slovom : tristotridsaťdeväť + 0.92**

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis

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

**UPOZORNENIE I**  
 REGISTER DLŽNÍKOV  
 VYMÁHANIE POHLADÁVOK  
 Naše faktúry po termíne splatnosti prechádzajú  
 pod správu registra dlžníkov a pohľadávok portálu:  
[www.NAVRHnaKONKURZ.sk](http://www.NAVRHnaKONKURZ.sk)