

FAKTÚRA

Číslo: 20146189



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

Číslo obj.:
 K.symbol: 0008

DL: 20146283

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

ODBERATEL:

Spec.nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.

Klatorska ul.c.134

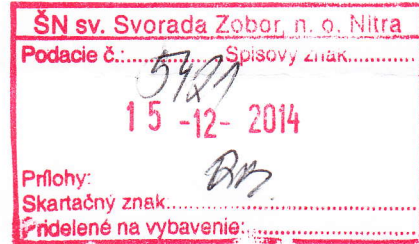
949 88 Nitra -Zobor

Dátum dodania : 10.12.2014
 Dátum vyhotovenia Fa. : 11.12.2014
Dátum splatnosti : 10.01.2015
 Forma úhrady : PP

IČDPH: SK2021877792 IČO: 37971832 DIČ: 2021877792

PREVÁDZKA:

T/Fax : 035 / 7775260, 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
10607..00	sardinky 125g		46	ks	20%	0.5500	0.6600	25.30
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		20	kg	20%	0.7500	0.9000	15.00
30404	tekvica VB		10	kg	20%	1.0000	1.2000	10.00
24903	kuracie stehná kalib.		80	kg	20%	2.0500	2.4600	164.00
01708	file porciované 120g		18.4	kg	20%	2.3000	2.7600	42.32
25008	kuracie prsia		10	kg	20%	3.5500	4.2600	35.50
24902	kur.polievková zmes		10	kg	20%	0.8500	1.0200	8.50
25601	favorit hranolky 1kg		20	kg	20%	0.7500	0.9000	15.00
31008	hrasok s karotkou		10	kg	20%	1.0000	1.2000	10.00
								325.62

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	325.62	65.12	390.74
Celkom	325.62	65.12	390.74

Celkom k úhrade : 390.74 EUR

Slovom : tristodevät'desiat + 0.74

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis

Ing. Gögh Michal
PROJEKT-MARKET
 946 03 Kolárovo Safárikova 23
 IČO: 17 722 608