

FAKTÚRA

Číslo: 20146369



DODÁVATEL:
Ing. Michal Gögh -
PROJEKT-MARKET
 Šafárikova 3053/23

Kolárovo
 946 03

Číslo obj.:
 K.symbol: 0008

DL: 20146437

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.

Klastorska ul.c.134

949 88 Nitra -Zobor

Dátum dodania : 17.12.2014
 Dátum vyhotovenia Fa. : 18.12.2014
Dátum splatnosti : 17.01.2015
 Forma úhrady : PP

IČDPH: SK2021877792 IČO: 37971832 DIČ: 2021877792

PREVÁDZKA:

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Podacie č.: 5578 Prílohy:
 Podpisový znak:

23 -12- 2014

Prílohy:
 Skartačný znak:
 Prídelené na vybavenie:

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		187	ks	20%	0.5500	0.6600	102.85
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
24900	kurca Itr		48	kg	20%	1.7500	2.1000	84.00
01711	file porc.AT.BP. 40x120g		3	ks	20%	11.0400	13.2480	33.12
00200	treska 5kg		1	ks	20%	18.5000	22.2000	18.50
00100	treska 0.14 kg		24	ks	20%	0.5200	0.6240	12.48
31104	mr. brokolica VB		40	kg	20%	1.1000	1.3200	44.00
30400	hrasok velke bal.		10	kg	20%	0.9000	1.0800	9.00
30402	kukurica 4x2,5kg		10	kg	20%	0.9500	1.1400	9.50
30408	fazulové struky 10kg		10	kg	20%	1.0000	1.2000	10.00

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	367.45	73.49	440.94
Celkom	367.45	73.49	440.94

Celkom k úhrade : 440.94 EUR

Vystavil: Nagy Silvia

Slovom: štyristoštyridsať + 0.94

PROJEKT MARKET
 946 03 Kolárovo, Šafárikova 23
 IČO: 17722608 IČDPH: SK1020360726
 Účet: 0026423116/0900
Peciatka a podpis