

FAKTÚRA



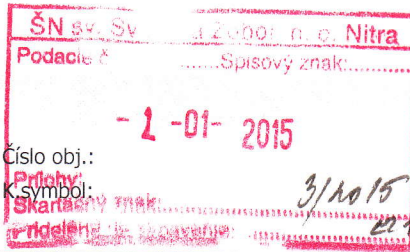
DODÁVATEL:
Ing. Michal Gögh -
PROJEKT-MARKET
 Šafárikova 3053/23
 Kolárovo
 946 03

HS : 01
 IČO: 17722608

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

Dátum dodania : 22.12.2014
 Dátum vyhotovenia Fa. : 23.12.2014
Dátum splatnosti : 22.01.2015
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214



Číslo: **20146473**

DL: 20146529

ODBERATEL:

Spec.nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.

Klatorska 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
31006..00	karfiol VB		20	kg	20%	0.8000	0.9600	16.00
30404	tekvica VB		10	kg	20%	0.9000	1.0800	9.00
24912	kuracie rezne bal.		10	kg	20%	3.5500	4.2600	35.50
31008	hrasok s karotkou		5	kg	20%	0.9000	1.0800	4.50
10607	sardinky 125g		112	ks	20%	0.5500	0.6600	61.60
								126.60

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	126.60	25.32	151.92
Celkom	126.60	25.32	151.92

Celkom k úhrade : 151.92 EUR

Slovom : **stopäťdesiatjeden + 0.92**

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

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis

