

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1804508



DODÁVATEL:
PROJEKT-MARKET s.r.o.

Suché Mýto 1
Bratislava-Staré Mesto
811 03

IČDPH : SK2120255566 IČO: 50284053
DIČ : 2120255566
Banka : SLSP Kolarovo
Účet : 0026423116/0900
IBAN : SK8509000000000026423116
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 31.10.2018
Dátum vyhotovenia Fa. : 31.10.2018
Dátum splatnosti : 30.11.2018
Forma úhrady : PP

T/Fax : 035/7775261 035/7771214

Číslo obj. :

DL : 1804694

K.symbol :

ODBERATEL:

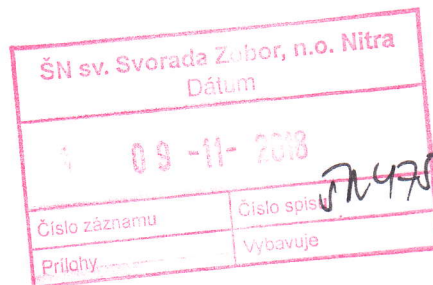
Spec.nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.
Klastorska ul.c.134
949 88 Nitra -Zobor

IČDPH : SK2021877792

IČO:37971832

DIČ: 2021877792

PREVÁDZKA:



Spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka č. 110780/B

SK 9-15 ES SK 9-15 EHS

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
01502	tuniak vo vl.šf.drvený 185g	60.000 ks	20	0.700	0.840	42.000
02209	filety z alj.tresky volny	20.000 kg	20	2.400	2.880	48.000
01708	file porciované	18.400 kg	20	2.500	3.000	46.000
						136.000

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.
Mrazený tovar skladovať a prepravovať pri teplote minimum -18°C a nižšej.
Dátum výroby a dátum spotreby je uvedený na obale výrobku alebo na kartóne.

Prevzal:
ŠPZ vozidla:

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	136.00	27.20	163.20
Celkom	136.00	27.20	163.20

Celkom k úhrade : 163.20 EUR

Slovom : stošesťdesiattri + 0.20

Vystavil : Forro Jozef Ing

Pečiatka a podpis