

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1804899

 PROJEKT-MARKET	DODÁVATEĽ: 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 : SK850900000000026423116		
SWIFT : GIBASKBX		
Dátum dodania : 28.11.2018		
Dátum vyhotovenia Fa. : 29.11.2018		
Dátum splatnosti : 29.12.2018		
Forma úhrady : PP		
T/Fax : 035/7775261 035/7771214		

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 1805109

ODBERATEĽ:	Spec.nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.	
	Klastorska ul.c.134	
	949 88 Nitra -Zobor	
IČDPH : SK2021877792	IČO:37971832	DIČ:2021877792

PREVÁDZKA:

Spec.nemocnica sv.Svorada Zobor n.o. Nitra	
30-11-2018	
Číslo zariadenia	Číslo spisu JN5071/B
Príchy	Vybavuje

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
01708	file porciované 115g	18.400 kg	20	2.500	3.000	46.000
01708	file porciované 120g	19.200 kg	20	2.500	3.000	48.000
02208	filety z alj.tresky interleaved	10.000 kg	20	2.400	2.880	24.000
10607	sardinky 125g	20.000 ks	20	0.600	0.720	12.000
10608	makrela 125g	51.000 ks	20	0.800	0.960	40.800
						170.800

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%	170.80	34.16	204.96
Celkom	170.80	34.16	204.96

Celkom k úhrade : 204.96 EUR

Slovom : dvestoštyri + 0.96

Vystavil : Nagyová Monika

Pečiatka a podpis