

FAKTÚRA



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

HS : 01
 IČDPH : SK1020360726 IČO: 17722608
 DIČ : 1020360726
 Banka : **VUB Kolarovo**
 Účet : **1252420153/0200**
 IBAN : **SK0802000000001252420153**
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 26.01.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 26.01.2015
Dátum splatnosti : 09.02.2015
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 26.01.2015	Číslo faktúry: 15014
Tovar, službu prevzal:	
Prílohy:	Číslo obj.: K.symbol: 0008
	Schwábil:

Číslo: **20150325**

DL: 20150327

ODBERATEĽ:

Zar.pre seniorov a denný stacionár

Partizanska ul.15-17

946 03 Kolarovo

IČDPH: IČO: 31824633 DIČ: 2021015876

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
32003..00	frol rastinný olej 10l		6	ks	20%	12.0000	14.4000	72.00
45705	pap.sladka 500g		10	ks	20%	2.7500	3.3000	27.50
24903	kuracie stehná kalib.		36	kg	20%	2.1000	2.5200	75.60
12901	ryža 1kg guľatá		36	kg	20%	0.8000	0.9600	28.80
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		20	kg	20%	0.7500	0.9000	15.00
24909	kuracia pečeň		15	kg	20%	1.2000	1.4400	18.00
09605	marmeládová zmes 4 kg		1	ks	20%	5.9500	7.1400	5.95
								242.85

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	242.85	48.57	291.42
Celkom	242.85	48.57	291.42

Celkom k úhrade : 291.42 EUR

Slovom : dvestodevät'desiatjeden + 0,42

Vystavil: Nagyová Monika