

FAKTÚRA



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

HS : 01
 IČDPH : SK1020360726 IČO: 17722608
 DIČ : 1020360726
 Banka : **VUB Kolarovo**
 Účet : **1252420153/0200**
 IBAN : **SK080200000001252420153**
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 02.03.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 02.03.2015
Dátum splatnosti : 16.03.2015
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 10 03 2015	Číslo faktúry: 15069
Tovar, službu prevzal: <i>Michal Gögh</i>	Číslo obj.:
Prílohy:	K.symbol:
	Schwätil:

Číslo: 20150939

DL: 20150948

ODBERATEL:

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%	11.0000	13.2000	66.00
13202	uhorky 4/1 6-9cm		6	ks	20%	2.8333	3.4000	17.00
13206	paradajkový pretlak 4/1S		3	ks	20%	4.9333	5.9200	14.80
34408	cesnakova pasta 900g		12	ks	20%	1.1250	1.3500	13.50
30800	cisárska zmes (4x2,5kg)		20	kg	20%	1.1000	1.3200	22.00
30403	zmes pod sviečkou (4x2,5kg)		20	kg	20%	0.7500	0.9000	15.00
29903	fazulka struky S 4/1		3	ks	20%	4.0000	4.8000	12.00
12901	ryža 1kg gulatá		36	kg	20%	0.8000	0.9600	28.80
29700	broskyne polené lup.2600ml		6	ks	20%	3.5000	4.2000	21.00
30400	hrášok veľ.bal.		20	kg	20%	1.0000	1.2000	20.00
16901	šošovica 500g		15	ks	20%	0.6000	0.7200	9.00
17000	fazula biela 500g		20	ks	20%	0.7000	0.8400	14.00
12301	šampiony krájané, 2650g		3	ks	20%	4.2400	5.0880	12.72
								265.82

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	265.82	53.16	318.98
Celkom	265.82	53.16	318.98

Celkom k úhrade : 318.98 EUR

Slovom : tristoosemnašť + 0.98

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis