

FAKTÚRA



DODÁVATEL:
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 : 11.05.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 11.05.2015
Dátum splatnosti : 25.05.2015
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 4 05 2015	Číslo faktúry: 15965
Tovar, službu prevzal: <i>Nea</i>	Číslo OD: <i>15965</i>
Prílohy:	Schwäbi:

Číslo: 20152157

DL: 20152174

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
12901..00	ryža 1kg guľatá		36	kg	20%	0.8000	0.9600	28.80
24806	kuraci steak		12	kg	20%	2.9500	3.5400	35.40
24900	kurca Itr		12	kg	20%	1.7500	2.1000	21.00
24903	kuracie stehná kalib.		12	kg	20%	1.9833	2.3800	23.80
13202	uhorky 4/1 6-9cm		9	ks	20%	2.8333	3.4000	25.50
164.4	cestovinová ryža 5kg		4	ks	20%	5.2083	6.2500	20.83
30400	hrášok veľ.bal.		20	kg	20%	1.0000	1.2000	20.00
01751	tilápia filety 1kg 10%		10	kg	20%	4.0000	4.8000	40.00
20600	rama 400g		24	ks	20%	1.2000	1.4400	28.80
30403	zmes pod sviečkou (4x2,5kg)		10	kg	20%	0.7500	0.9000	7.50
34402	chren 700 g		7	ks	20%	2.0000	2.4000	14.00
32003	frol rastinný olej 10l		5	ks	20%	11.0000	13.2000	55.00
								320.63

Faktura zároveň sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	320.63	64.13	384.76
Celkom	320.63	64.13	384.76

Celkom k úhrade : 384.76 EUR

Slovom : tristoosemdesiatyri + 0.76

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka