

**FAKTÚRA**

10% 89/12  
**Číslo: 20121132**

**DODÁVATEL:**  
  
**Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET**  
 Šafárikova 23  
 Kolárovo  
 946 03

HS : 01  
 IČDPH : SK1020360726 IČO : 17722608  
 DIČ : 1020360726  
 Banka : **TATRA banka**  
 Účet : **2629826036/1100**

---

Dátum dodania : 12.03.2012  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 12.03.2012  
**Dátum splatnosti : 19.03.2012**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

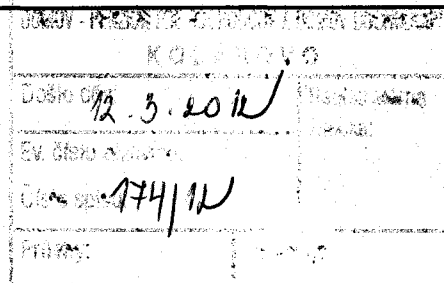
Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 20121136

**ODBERATEL:** **Zar.pre seniorov a denný stacionár**  
**Partizanska ul.15-17**  
**946 03 Kolarovo**

IČDPH: IČO: 31824633 DIČ:

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
24903..00	kuracie stehná kalib.		12	kg	20%	1.9500	2.3400	23.40
32103	raciol 101		6	ks	20%	13.9000	16.6800	83.40
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		20	kg	20%	0.7500	0.9000	15.00
25500	kuracie kridla		35.17	kg	20%	1.5500	1.8600	54.51
30404	tekvica VB		16	kg	20%	1.0000	1.2000	16.00
13201	papr.kapia rezy 3600g		3	ks	20%	3.7000	4.4400	11.10
30407	jarna polievkova zmes 4x2,5kg		20	kg	20%	0.9000	1.0800	18.00
17000	fazula biela 500g		20	ks	20%	0.5000	0.6000	10.00
45705	pap.sladka 500g		10	ks	20%	2.6000	3.1200	26.00
								257.41

Faktura zaroven sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	257.41	51.48	308.89
<b>Celkom</b>	<b>257.41</b>	<b>51.48</b>	<b>308.89</b>

**Celkom k úhrade : 308.89 EUR**

Slovom : tristoosem + 0.89

Vystavil : Molnár Juraj

**Ing. Gögh Michal**  
**PROJEKT-MARKET**  
 946 03 Kolárovo, Šafárikova 23  
 IČO: 17722608

Pečiatka a podpis

ZARIADENIE PRE SENIOROV  
 A DENNY STACIONÁR  
 Partizánska ul. 15-17  
 946 03 Kolárovo  
 - 3 -

