

108 168/12

FAKTÚRA

Číslo: 20122535



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

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 20122557

HS : 01
IČDPH : SK1020360726 IČO : 17722608
DIČ : 1020360726
Banka : **TATRA banka**
IBAN : **SK57 1100 0000 0026 2982 6036**
SWIFT : TATRSKBX

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

Dátum dodania : 28.05.2012
Dátum vyhotovenia Fa. : 28.05.2012
Dátum splatnosti : 04.06.2012
Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: 31824633 DIČ:

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

PREVÁDZKA:
JOMOV - PECO...
Došlo dňa: 28.5.2012
Ev. číslo zmluvy:
Číslo spisu: 280/12
Prílohy: Vyššie

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	Mz	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
13202..00	st uhorky 4/1 6-9cm	6	6	ks	20%	2.8500	3.4200	17.10
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg	20	20	kg	20%	0.7500	0.9000	15.00
30003	pretlak 700ml	8	8	ks	20%	1.3300	1.5960	10.64
24900	kurca Itr	26	26	kg	20%	1.7000	2.0400	44.20
32103	raciol 10l	5	5	ks	20%	15.0000	18.0000	75.00
29908	kompot visn.4/1	3	3	ks	20%	3.2000	3.8400	9.60
34408	cesnakova pasta 900g	12	12	ks	20%	1.2000	1.4400	14.40
09606	med porciovaný 20g /karton	2	2	ks	20%	5.8000	6.9600	11.60
20600	rama 400g	24	24	ks	20%	1.2000	1.4400	28.80
								226.34

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	226.34	45.27	271.61
Celkom	226.34	45.27	271.61

Celkom k úhrade : 271.61 EUR

Slovom : dvestosedemdesiatjeden + 0.61

Vystavil : Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal
PROJEKT MARKET
946 03 Kolárovo, Šafárikova 23
IČO: 17 722 608

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

Pečiatka a podpis