

1651 2016.05.18 2.1651 31.5.2016

**FAKTÚRA**

Číslo: **20162150**



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

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 20162132

ODBERATEĽ:

**ZŠ Gyulu Szabóa s VJM**

**Školská 936/1**

**929 01 Dunajská Streda**

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

IČDPH: IČO: DIČ: 2021353114

Dátum dodania : 17.05.2016  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 18.05.2016  
**Dátum splatnosti : 25.05.2016**  
 Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA:

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

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
30400..00	hrášok veľ.bal.		10	kg	20%	1.1000	1.3200	11.00
								11.00

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	11.00	2.20	13.20
<b>Celkom</b>	<b>11.00</b>	<b>2.20</b>	<b>13.20</b>

**Celkom k úhrade : 13.20 EUR**

Slovom : trinásť + 0.20

Vystavil: Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal  
**Pečiatka a podpis**  
 946 03 Kolarovo, Safárikova 23  
 IČO: 17 722 608