

FAKTÚRA

Číslo: **20155384**

	DODÁVATEL: Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET Šafárikova 3053/23 Kolárovo 946 03	
	HS : 01	IČO: 17722608
IČDPH : SK1020360726		
DIČ : 1020360726		
Banka : VUB Kolarovo		
Účet : 1252420153/0200		
IBAN : SK0802000000001252420153		
SWIFT : SUBASKBX		
Dátum dodania : 02.11.2015		
Dátum vyhotovenia Fa. : 03.11.2015		
Dátum splatnosti : 10.11.2015		
Forma úhrady : PP		
T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214		

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 20155390

ODBERATEL:		
ZŠ Gyulu Szabó s VJM		
Školská 936/1		
929 01 Dunajská Streda		
IČDPH:	IČO:	DIČ: 2021353114

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
30400..00	hrašok veľ.bal.		10	kg	20%	1.1000	1.3200	11.00
30401	mrkva kocky (4x2,5kg)		30	kg	20%	0.8300	0.9960	24.90
								35.90

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	35.90	7.18	43.08
Celkom	35.90	7.18	43.08

Celkom k úhrade : 43.08 EUR

Slovom : štyridsaťtri + 0.08

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis

Ing. Gögh Michal
 PROJEKT-MARKET
 ŠAFÁRIKOVÁ 3053/23
 946 03