

FAKTÚRA

1496

objednávanie 695

akt. 10.11.2014

Číslo: 20145272

DL: 20145337

Číslo obj.:
K.symbol:



DODÁVATEĽ:
Ing. Michal Gögh -
PROJEKT-MARKET
Safárikova 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 : 23.10.2014
Dátum vyhotovenia Fa. : 24.10.2014
Dátum splatnosti : 31.10.2014
Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

ODBERATEĽ:

Skolska jedalen pri ZS
s vyuc.jaz.mad.Gyulu Szaboa
929 01 Dunajska Streda

IČDPH: IČO: 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
25110..00	brav.kare bez k.ret.		32.64 kg		20%	3.5500	4.2600	115.87
								115.87

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	115.87	23.17	139.04
Celkom	115.87	23.17	139.04

Celkom k úhrade : 139.04 EUR

Slovom : stotridsaťdeväť + 0.04

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis

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