

*p.č. 19106 776 E. obh. ... uhradová 26.11.2014*

**FAKTÚRA**

Číslo: **20145684**



DODÁVATEL:  
**Ing. Michal Gögh -**  
**PROJEKT-MARKET**  
 Šafárikova 3053/23  
 Kolárovo  
 946 03

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 20145745

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

ODBERATEL:

**Skolska jedalen pri ZS**

**s vyuc.jaz.mad.Gyulu Szabo**  
**929 01 Dunajska Streda**

Dátum dodania : 18.11.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 19.11.2014  
**Dátum splatnosti : 26.11.2014**  
 Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: DIČ:

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
25110..00	brav.kare bez k.ret.		34.6	kg	20%	3.4500	4.1400	119.37
								119.37

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	119.37	23.87	143.24
<b>Celkom</b>	<b>119.37</b>	<b>23.87</b>	<b>143.24</b>

**Celkom k úhrade : 143.24 EUR**

Slovom : **stoštyridsaťtri + 0.24**

*Ing. Gögh Michal*

**PROJEKT MARKET**

946 03 Kolárovo, Šafárikova 23  
 IČO: 17722608

**Peciatka a podpis**

Vystavil: Nagyová Monika