

p.č. 1519 k úh. 19/2015 dňa 26.2.2015

**FAKTÚRA**

Číslo: **20150554**



DODÁVATEĽ:  
**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 : 05.02.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 06.02.2015

**Dátum splatnosti : 13.02.2015**

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL: 20150563

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
24903..00	kuracie stehná kalib.		12	kg	20%	2.0000	2.4000	24.00
30404	tekvica VB		36	kg	20%	1.1000	1.3200	39.60
								63.60

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	63.60	12.72	76.32
<b>Celkom</b>	<b>63.60</b>	<b>12.72</b>	<b>76.32</b>

**Celkom k úhrade : 76.32 EUR**

Slovom : sedemdesiatšest' + 0.32

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis

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