

č. 152

č. obj. 2/2015 uh. 30.1.15

**FAKTÚRA**

Číslo: **20150108**



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

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL: 20150108

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

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

IČDPH: IČO: DIČ:

Dátum dodania : 12.01.2015  
Dátum vyhotovenia Fa. : 13.01.2015  
**Dátum splatnosti : 20.01.2015**  
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
30401..00	karotka 10kg		10	kg	20%	0.8300	0.9960	8.30
30400	hrasok velke bal.		10	kg	20%	1.1000	1.3200	11.00
31006	karfiol VB		10	kg	20%	0.9800	1.1760	9.80
								29.10

Faktura zaroven sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	29.10	5.82	34.92
<b>Celkom</b>	<b>29.10</b>	<b>5.82</b>	<b>34.92</b>

**Celkom k úhrade : 34.92 EUR**

**Slovom : tridsatštyri + 0.92**

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis  
Ing. Michal Gögh  
PROJEKT-MARKET  
946 03 Kolárovo, Šafárikova 23  
IČO: 17 722 608