

**FAKTÚRA**

p.č. 1533 k obj. 22/2015 dň. 27.4.2015

Číslo: **20151667**

DL: 20151682



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

Číslo obj.:  
 K.symbol:

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

ODBERATEĽ:

**ZŠ Gyula Szabóa s VJM**

**Školská 936/1**  
**929 01 Dunajská Streda**

Dátum dodania : 13.04.2015  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 14.04.2015  
**Dátum splatnosti : 21.04.2015**  
 Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: DIČ: 2021353114

PREVÁDZKA:

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba  
 C. vodný 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	hrášok veľ.bal.		10	kg	20%	1.1500	1.3800	11.50
								11.50

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	11.50	2.30	13.80
<b>Celkom</b>	<b>11.50</b>	<b>2.30</b>	<b>13.80</b>

**Celkom k úhrade : 13.80 EUR**

**Slovom : trinásť + 0.80**

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis

Školská jedáleň pri Základnej škole Gyula Szabóa  
 s vyučovacím jazykom maďarským  
 Szabó Gyula Alapiskola  
 Školská ulica č. 936/1  
 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

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