

1588

**FAKTÚRA**

Číslo: **20155601**

DL: 20155603



DODÁVATEL:  
**Ing. Michal Gögh -**  
**PROJEKT-MARKET**  
 Šafárikova 3053/23  
 Kolárovo  
 946 03  
 HS : 01  
 IČDPH : SK1020360726 IČO: 17722608  
 DIČ : 1020360726  
 Banka : **VUB Kolarovo**  
 Účet : **1252420153/0200**  
 IBAN : **SK0802000000001252420153**  
 SWIFT : SUBASKBX  
 Dátum dodania : 12.11.2015  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 13.11.2015  
**Dátum splatnosti : 20.11.2015**  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

Číslo obj.:  
K.symbol:

ODBERATEL:

**ZŠ Gyulu Szabóa s VJM**

**Školská 936/1**

**929 01 Dunajská Streda**

IČDPH: IČO: DIČ: 2021353114

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
24920..00	sliedka I.tr		13.59 kg		20%	1.9000	2.2800	25.82
								25.82

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	25.82	5.16	30.98
<b>Celkom</b>	<b>25.82</b>	<b>5.16</b>	<b>30.98</b>

**Celkom k úhrade : 30.98 EUR**

**Slovom : tridsať + 0.98**

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis

Ing. Cs. m. Gögh  
 PROJEKT-MARKET  
 946 03 Kolárovo, Šafárikova 23  
 IČO: 17722608