

FAKTÚRA

Číslo: 20144071



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

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 20144115

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

Dátum dodania : 20.08.2014
Dátum vyhotovenia Fa. : 21.08.2014
Dátum splatnosti : 28.08.2014
Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

ODBERATEĽ:

IPEL' Zariadenie soc.služieb Leľa

č.d 17

943 65 Kamenica nad Hronom
Slovensko

IČDPH: IČO: 00655317 DIČ: 2021074154

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
25306..00	kačacie stehna vol.		20	kg	20%	4.0000	4.8000	80.00
00200	treska 5kg		2	ks	20%	19.5000	23.4000	39.00
02312	pangacius 20% bal.1kg netrimovany		20	kg	20%	1.8000	2.1600	36.00
								155.00

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	155.00	31.00	186.00
Celkom	155.00	31.00	186.00

Celkom k úhrade : 186.00 EUR

Slovom : stoosemdesiatšesť

Vystavil: Nagyová Monika

Pečiatka a podpis

„IPEL“ Z

Došlo dňa:

26.8.2014

Ev. číslo záznamu:

Číslo spisu:

347

Prílohy: