

FAKTÚRA

Číslo: 20140318



DODÁVATEĽ:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČDPH : SK1020360726

IČO : 17722608

DIČ : 1020360726

Banka : **VUB Kolarovo**

Účet : **1252420153/0200**

Dátum dodania : 23.01.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 24.01.2014

Dátum splatnosti : 31.01.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol: 0008

DL: 20140314

ODBERATEĽ:

IPEL' Zariadenie soc.služieb Leľa

č.d 17

943 65 Kameničná nad Hronom

Slovensko

IČDPH: SK2021074154

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
24900..00	kurca Itr		48	kg	20%	1.7500	2.1000	84.00
00200	treska 5kg		2	ks	20%	19.5000	23.4000	39.00
								123.00

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	123.00	24.60	147.60
Celkom	123.00	24.60	147.60

Celkom k úhrade : 147.60 EUR

Slovom : stoštyridsaťsedem + 0.60

Vystavil : Nagy Silvia

"IPEL' ZS. LEĽA"

Dňa: *23.1.2014*

Rev. číslo záznamu: *24*

Číslo spisu: *24*

Prílohy:

Reinstrukčná značka: *CA/16*

Výstavil: