

FAKTÚRA

Číslo: 20143349



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

HS : 01
IČO: 17722608

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

Dátum dodania : 09.07.2014
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.07.2014
Dátum splatnosti : 17.07.2014
Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 20143384

ODBERATEĽ:

IPEL' Zariadenie soc.služieb Leľ'a

č.d 17

943 65 Kamenica 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
24115..00	kubek 200ml		154	ks	20%	0.2200	0.2640	33.88
24001	cezar 120 ml		150	ks	20%	0.2600	0.3120	39.00
								72.88

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	72.88	14.58	87.46
Celkom	72.88	14.58	87.46

Celkom k úhrade : 87.46 EUR

Slovom : osemdesiatsedem + 0.46

Vystavil: Nagyová Monika

„IPEL“
Došlo dňa: 14.7.14
číslo záznamu: 189
Číslo spisu: 189
Prílohy: