

FAKTÚRA

Číslo: 20142330



DODÁVATEĽ:
Ing. Michal Gögh -
PROJEKT-MARKET
Safárikova 3053/23

Kolárovo
946 03

HS : 01

IČO: 17722608

IČDPH : SK1020360726

DIČ : 1020360726

Banka : **VUB Kolarovo**

Účet : **1252420153/0200**

IBAN : **SK0802000000001252420153**

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 22.05.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 23.05.2014

Dátum splatnosti : 30.05.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol: 0008

DL: 20142355

ODBERATEĽ:

IPEL' Zariadenie soc.služieb Leľa

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
01201..00	zavinač 3kg		2	ks	20%	12.0000	14.4000	24.00
01201	zavinač 2kg		2	ks	20%	8.0000	9.6000	16.00
								40.00

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	40.00	8.00	48.00
Celkom	40.00	8.00	48.00

Celkom k úhrade :

48.00 EUR

Vystavil: Nagy Silvia

„IPEL“ ZSS	
Došlo dňa:	16.5.14
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu:	270
Prílohy:	