

FAKTÚRA

Číslo: 20144706

DL: 20144767



DODÁVATEL:
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 : 24.09.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 25.09.2014

Dátum splatnosti : 02.10.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775260, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

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
.	zavináč 1kg		10	ks	20%	4.0000	4.8000	40.00
								120.00

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	120.00	24.00	144.00
Celkom	120.00	24.00	144.00

Celkom k úhrade :

144.00 EUR

Slovom : stoštyridsaťštyri

Vystavil: Nagyová Monika

„IPEL“ ZSS LEĽA	
Došlo dňa: <i>5. 10. 14</i>	Registr. značka: <i>C</i>
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu: <i>584</i>	
Prílohy:	Vybavuje: