

FAKTURA

Číslo: 20124112



DODÁVATEL:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČDPH : SK1020360726

IČO: 17722608

DIČ : 1020360726

Banka : **SLSP Kolarovo**

Účet : **0026423116/0900**

Dátum dodania : 21.08.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 22.08.2012

Dátum splatnosti : 21.09.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.: 2012010

K.symbol:

DL: 20124152

ODBERATEL:

VITALITA n.o. Nemocnica Lehnice

Lehnice 113

930 37 Lehnice

Slovensko

2012 1331

IČDPH:

IČO: 36084328

DIČ: 2021764228

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
20802..00	perla tip 500g		54	ks	20%	0.7700	0.9240	41.58
30305	cervena repa 4/1		6	ks	20%	2.3000	2.7600	13.80
29900	fazulove struky 660g		24	ks	20%	0.9000	1.0800	21.60
								76.98

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	76.98	15.40	92.38
Celkom	76.98	15.40	92.38

Celkom k úhrade : 92.38 EUR

Slovom : deväťdesiatdve + 0.38

Vystavil : Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal
PROJEKT MARKET
 946 03 Kolárovo, Šafárikova 23
 IČO: 17 722 606

VITALITA n.o.
 Lehnice
 930 37
 Oddelenie liečebnej
 výživy a stravovania

Pečiatka a podpis

92,38

PODATEĽNÁ VITALITA n.o. LEHNICE

Došlo dňa: 28 AUG. 2012

RZ: 2549/2012 3

Príloha:

ZÁLU: