

FAKTÚRA

Číslo: 20110873



DODÁVATEL:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČDPH : SK1020360726

IČO : 17722608

DIČ : 1020360726

Banka : Postova banka

Účet : 20145338/6500

Dátum dodania : 01.03.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 02.03.2011

Dátum splatnosti : 09.03.2011

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

DL: 20110876

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Stredná zdravotnícka škola

Egészségügyi középiskola

929 01 Dunajská Streda

IČDPH:

IČO: 00607312

DIČ: 2021136612

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
30407..00	jarna polievkova zmes 10kg		10	kg	20%	0.7800	0.9360	7.80
30402	kukurica 10kg		10	kg	20%	1.0500	1.2600	10.50
24903	kuracie stehno volne kalib.		20	kg	20%	2.2000	2.6400	44.00
28405	syr eidam family 45%		12.8	kg	20%	3.3000	3.9600	42.24
								104.54

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	104.54	20.91	125.45
Celkom	104.54	20.91	125.45

Celkom k úhrade : 125.45 EUR

Slovom : stodvadsaťpäť + 0.45

Vystavil : Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal
PROJEKT-MARKET
929 01 Kolárovo, Šafárikova 23
IČO: 17 722 608

Pečiatka a podpis

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
- EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA
Športová ul.349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

- 7-03-2011

Č. záz.:	C. száma:
Prílohy/listy:	Vybaňuje: