

# FAKTÚRA

Číslo: 20142338



DODÁVATEĽ:  
**Ing. Michal Gögh -**  
**PROJEKT-MARKET**  
 Safárikova 3053/23  
 Kolárovo  
 946 03

Číslo obj.:  
 K.symbol: 0008

DL: 20142363

IČDPH : SK1020360726  
 DIČ : 1020360726  
 Banka : **SLSP Kolarovo**  
 Účet : **0026423116/0900**  
 IBAN : **SK850900000000026423116**  
 SWIFT : GIBASKBX

HS : 01  
 IČO: 17722608

Dátum dodania : 22.05.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 23.05.2014  
**Dátum splatnosti : 02.07.2014**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

ODBERATEĽ:

**Skolska jedalen**

**Armina Vambergho s vjm**  
**929 01 Dunajska Streda**

IČDPH: IČO: DIČ:

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
28407..00	obal.eidam 500g		64	ks	20%	1.9500	2.3400	124.80
28403	eidam obal.gastro		10.8	kg	20%	5.1000	6.1200	55.08

Faktura zaroven sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	179.88	35.98	215.86
Celkom	179.88	35.98	215.86

**Celkom k úhrade : 215.86 EUR**

Slovom : dvestopätnásť + 0.86

Vystavil: Nagy Silvia

PROJEKT-MARKET (16)  
 946 03 Kolárovo, Safárikova 23  
 DIČ: 1020360726, IČO: 17722608, IČDPH: SK1020360726  
 tel./fax: 035 / 7771214