

FAKTÚRA

20121094

Číslo: 20121205



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 : 13.03.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 14.03.2012

Dátum splatnosti : 13.04.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.: 2012010
K.symbol:

DL: 20121211

Marec

ODBERATEL: **VITALITA n.o. Nemocnica Lehnice**

Lehnice 113

930 37 Lehnice

Slovensko

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
13304	calamada- vedro 5kg		5	ks	20%	4.5000	5.4000	22.50
								64.08

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	64.08	12.82	76.90
Celkom	64.08	12.82	76.90

Celkom k úhrade : 76.90 EUR

Slovom : sedemdesiatšesť + 0.90

76,8960

Vystavil : Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal
PROJEKT MARKET
946 03 Kolarovo, Šafárikova 23
IČO: 17 722 608

Pečiatka a podpis

PODATEĽNÁ VITALITA n.o. LEHNICE

Došlo dňa: 19 MAR. 2012

RZ: 827/2012-D

Príloha:

ZH-LU:

