FAKTÚRA

Číslo: 20110362

DODÁVATEĽ:

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 : 26.01.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 27.01.2011
Dátum splatnosti : 03.02.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 20110365

ODBERATEĽ: **Skolska jedalen Salka**

pri ZS a MS

943 61 Salka

IČDPH: IČO: DIČ:

PREVÁDZKA:

Ing. Michal Gőgh, 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
33800..00	vyberova muka		10	kg	20%	0.370	0.444	3.70
33900	00 extra		10	kg	20%	0.370	0.444	3.70
34000	hruba muka		10	kg	20%	0.370	0.444	3.70
12901	ryza 1kg gulata		18	kg	20%	0.830	0.996	14.94
32008	olej venus 1l		30	ks	20%	1.260	1.512	37.80
02304	pangasius baleny 750g		10	ks	20%	2.580	3.096	25.80
24900	kurca Itr		24	kg	20%	1.700	2.040	40.80
								130.44

Faktura zaroven sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	130.44	26.09	156.53
Celkom	130.44	26.09	156.53

Celkom k úhrade : 156.53 EUR

Slovom : stopäťdesiatšesť + 0.53

Vystavil : Nagyová Monika

Základná škola s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským, Salka 428
31-01-2011
41/2011
Prílohy:
KZ:
Vybavuje:

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

Pečiatka a podpis

SunSoft © 2011