

FAKTURA

(1)
 +-[Dodavateľ c:]
 ICO:44240104 DIC:2022668670
 IC DPH:SK2022668670
 BOHUS SESTAK s.r.o.

Cislo faktury: 2016002400
 Cislo dod.listu: 222539
 Konst.symbol: 1700
 (Odberateľ-ICO: 00160253
 DIC: 2021246601
 IC DPH:
 SKOLSKA JEDALEN GYMNAZIUM
 PAROVSKA 1
 NITRA
 950 50

Priemyselna 830/8
 924 01 GALANTA
 Tel:0317805247
 Mail:
 Banka:VUB GALA/3231865451 /0200
 Iban:SK05 0200 0000 0032 3186 5451
 Swift:SUBASKBX

(Miesto dodania)

Dat.splatno:25.04.2016 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:11.04.2016 PF
 Dat.dodania:11.04.2016
 Dod.podmien:

IdLieh:

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH
 DRUHOV V HODNOTE

P I D U / E A N Nazov tovaru	Balenie		[J C M]		Mnoz	C E L K O M	
	1	2	bDPH	sDPH		bDPH	sDPH
[Sadzba DPH: [20.00]							
8854 MUKA POLCHRUBA 1KG	10	770	0.3500	0.4200	60.000	21.0000	25.2000
8861 DETSAA KRUPICA 0.5KG	20	20	0.5167	0.6200	9.000	4.6503	5.5800
8875 OJEN SLNECNIKOVY OLEJ 1L	15	750	1.0833	1.3000	45.000	49.7485	58.5000
8884 HAJDUK PAPRIACVE RETY KAPIA 3400G	1	1	3.7750	4.5300	2.000	7.5500	9.0600
8889 ZEMYL 200G KUKURICNY SROB SEMAR	12	12	0.4167	0.7400	15.000	6.2505	11.1000
Za sadzbu DPH: [20.00 %]:					131.000	91.1993	109.4400

[Zaklad]	[DPH]	[sDPH]	Celkom za tovar:	
0: 0.00	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	91.20 Eur
10: 0.00	0.00	0.00	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
20: 91.20	18.24	109.44	Zaklad dane:	91.20 Eur
			DPH:	18.24 Eur
			Zaokruhlenie:	0.00 Eur
			Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
			CELKOM k UHRADE:	109.44 Eur

Mnoz.celkom: 131.000
 Pocet paliet: 3.837
 IdLieh: 031/7805247

ZAPIS:OR OKRESNY SUD TRNAVA
 ODDIEL SRO VLOZKA C.22137/T

Prevzal:
 Cislo OP:
 0317805247
 Fax:

Vystavil:
 BOHUS SESTAK s.r.o.
 Priemyselna 830/8
 924 01 GALANTA
 ICO: 44 240 104 IC DPH: SK2022668670

Školská jedáleň
 Gymnázium, Párovská 1
 950 50 Nitra

Potvrđujem prevzatie tovaru
 a správnosť faktúry: