

FAKTURA

(1)

+ [Dodavateľ c:]	
ICO:30109809	Cislo faktury: 2014000172
DIC:1020261286	Cislo dod.listu: 220176
IC DPH:SK1020261286	Konst.symbol: 0000
BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD	(Odberateľ-ICO: 37971832
	DIC: 2021877792
PRIEMYSELNA 830/8	IC DPH: SK2021877792
924 01 GALANTA	SPECIALIZOVANA NEMOCNICA
Banka:	SV.SVORADA ZOBOR,N.O.-KLASTORSKA 134
VUB-GALANTA 462049212 /0200	NITRA
	949 88
Dat.splatno:16.02.2014 Forma uhr:	(Miesto dodania)
Dat.vyhotov:17.01.2014 PP	
Dat.dodania:17.01.2014	
Dod.podmien:	
IdLieh:	IdLieh:

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH DRUHOV V HODNOTE

- [Cislo Fakt: [000172/14] - [Cislo DL: [220176] - [Objednavka:] - [Str: 1]

PLU/EAN Nazov tovaru	Balenie	[JCM]	[CELKOM]	[Str: 1]
	1 2	[bDPH] [sDPH]	[Mnoz] [bDPH] [sDPH]	
[Sadzba DPH: [20.00]				
80527 KNORR RAMA COMBI PROFI TEK.MARG.3.7L	3 3	23.0917 27.7100	3.000 69.2751	83.1300
		Za sadzbu DPH: [20.00 %]:	3.000 69.2751	83.1300

[Zaklad] - [DPH] - [sDPH]	Celkom za tovar:	69.28 Eur
0: 0.00 0.00 0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
10: 0.00 0.00 0.00	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
20: 69.28 13.86 83.14	Zaklad dane:	69.28 Eur
	DPH:	13.86 Eur
Mnoz.celkom: 3.000	Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Konverz.kurz: 30.1260 Skk	Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
Celkom Skk: 2504.67	CELKOM k UHRADE:	83.14 Eur
Iban: SK89 0200 0000 0004 6204 9212		

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY:
OU GALANTA ZR 202-4298

Prevzal:
Cislo OP:
Tel:
Fax:

ŠN sv. Svorada Zbor, n. o. Nitra
Podacie č.: 277
20-01-2014
Prilohy:
Skartačný znak:
Prdejené na vybavenie:

Vystavil:
BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD
PRIEMYSELNA 830/8
924 01 GALANTA
100: 30 109 808
Podpis a pečiatka
TEL.: 031/ 780 34 47