

F A K T U R A

(1)

+-[ Dodavateľ c: ]-		Cislo faktury: 2024003794	
ICO:44240104	DIC:2022668670	Cislo dod.listu: 224059	Konst.symbol: 0008
	IC DPH:SK2022668670		Cislo Objed: 707-82
BOHUS SESTAK s.r.o.		(Odberateľ-ICO: 37971832	DIC: 2021877792
KOLONIA 2859/55		IC DPH: SK2021877792	
924 01 GALANTA		SPECIALIZOVANA NEMOCNICA	
Tel:Tel:		SV.SVORADA ZOBOR, N.O. -KLASTORSKA 134	
Mail:		NITRA	
Banka:TATRA BA/2944073062 /1100		949 88	
Iban:SK89 1100 0000 0029 4407 3062		Dodan:	
Swift:TATRSKBX		IdLieh:	
Dat.splatno:10.09.2024 Forma uhr:			
Dat.vyhotov:21.08.2024 PP			
Dat.dodania:21.08.2024			
Dod.podmien:			

SV sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
 Datum  
 22. 08. 2024  
 Cislo záznamu  
 Cislo sprisy  
 3 N 3287/16

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH DRUHOV V HODNOTE  
 FAKTURA SLUZI AJ AKO DODACI LIST.

P L U / E A N Nazov tovaru	Balenie		[ J C M ]		[ C E L K O M ]		[ Str: 1 ]	
	1	2	[ bDPH ]	[ sDPH ]	[ Mnoz ]	[ bDPH ]	[ sDPH ]	
[ Sadzba DPH: [ 20.00 ]								
1198 MANYA JACMEN.KRUPY MALE 500G	15	15	1.3300	1.5960	15.000	19.9500	23.9400	
8837 POHRON.RUSKOV DETSKA KRUPICA 500G	20	20	0.8300	0.9960	20.000	16.6000	19.9200	
80650 GIANA OLIVOVY OLEJ 1L	15	15	7.5000	9.0000	15.000	112.5000	135.0000	
81202 GY./L/ VAJCIA SPOTR. 31.08.2024	30	180	0.2000	0.2400	540.000	108.0000	129.6000	
82388 HAJDUK SKOLSKY SALAT 3400G	1	1	4.1917	5.0300	6.000	25.1502	30.1800	
8859 THYMOS KARI 20G	25	25	0.3750	0.4500	10.000	3.7500	4.5000	
9197 THYMOS RASCA MLETA 20G	35	35	0.1433	0.1720	35.000	5.0155	6.0200	
33852 THYMOS KORENIE NA RYBY 20G	30	30	0.5000	0.6000	30.000	15.0000	18.0000	
80804 MANYA MAJORANKA 5G	40	40	0.0858	0.1030	40.000	3.4320	4.1200	
82671 MANYA RASCA CELA 20G	40	40	0.1433	0.1720	40.000	5.7320	6.8800	
50021 CBA HORCICA PLN.350G	10	10	0.6600	0.7920	10.000	6.6000	7.9200	
8368 ZEAMYL 200G KUKURICNY SKROB SEMAR	12	12	0.8333	1.0000	12.000	9.9996	12.0000	
9117 HAMANEK DET.VYZIVA DIA JABLKOVA 180G	8	8	0.5500	0.6600	120.000	66.0000	79.2000	
Za sadzbu DPH: [ 20.00 % ]:						397.7293	477.2800	

+ [ Zaklad ] - [ DPH ] - [ sDPH ]	Celkom za tovar:	397.73 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: 397.73 79.55 477.28	Zaklad dane:	397.73 Eur
	DPH:	79.55 Eur
Mnoz.celkom: 893.000	Zaokruhlenie:	0.00 Eur
Pocet paliet: 33.400	Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
IdLieh:	CELKOM k UHRADE:	477.28 Eur

ZAPIS:OR OKRESNY SUD TRNAVA ODDIEL SRO VLOZKA C.22137/T  
 POTVRDZUJEM ZE TOVAR SOM PREVZAL/A /V UVEDENOM MNOZSTVE, FYZICKY NEPOSKODENY.

Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n. o.  
 949 88 Nitra  
 Oddelenie liečebnej výživy  
 a stravovania

Bohuš Šesták s.r.o.  
 Kolónia 2859/55, 924 01 Galanta  
 IČO: 44 240 104  
 IČ DPH: SK2022668670