

F A K T U R A

(1)

+-[Dodavateľ c:]-		Cislo faktury: 2026000423	
ICO:44240104 DIC:2022668670		Cislo dod.listu: 220449	
IC DPH:SK2022668670		Konst.symbol: 0008	
BOHUS SESTAK s.r.o.		Cislo Objed:	
KOLONIA 2859/55		(Odberateľ-ICO: 37812416	
924 01 GALANTA		DIC: 2021676360	
Tel:Tel:		IC DPH:	
Mail:		SKOLSKA JEDALEN	
Banka:TATRA BA/2944073062 /1100		NA ULICI M.R.STEFANIKA 1.	
Iban:SK89 1100 0000 0029 4407 3062		VRUTKY	
Swift:TATRSKBX		036 07	
Dat.splatno:29.01.2026 Forma uhr:		Dodan:	
Dat.vyhotov:19.01.2026 PP		IdLieh:	
Dat.dodania:19.01.2026			
Dod.podmien:			

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: [19.00]								
8696 VIT.PSENO 3KG		1	1	9.1345	10.8700	1.000	9.1345	10.8700
		Za sadzbu DPH: [19.00 %]:					9.1345	10.8700

+-[Zaklad]-[		DPH	-[	sDPH	+ Celkom za tovar:	
0:	0.00	0.00	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
5:	0.00	0.00	0.00	0.00	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
19:	9.13	1.73	10.86		Zaklad dane:	9.13 Eur
23:	0.00	0.00	0.00		DPH:	1.73 Eur
Mnoz.celkom:		1.000			Zaokruhlenie:	0.00 Eur
Pocet paliet:		1.000			Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
IdLieh:					CELKOM k UHRADU:	10.86 Eur

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

Prevzal:
Cislo OP:
Tel:
Fax:

Skolská jedáleň na Ulici M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky	
Datum dodania	Vyhovuje/nevyhovuje
Druh tovaru	Vyhovuje/nevyhovuje
Množstvo tovaru	Vyhovuje/nevyhovuje
Zmyslové posúdenie	Vyhovuje/nevyhovuje
Obal (nebor.) označenie (slov.j., datum spotr. a pod.)	Vyhovuje/nevyhovuje
Teplota pri prijíme tovaru - aká uviesť	Vyhovuje/nevyhovuje
Podpis osoby, ktorá prebrala tovar	

Vystavil: 
Bohuš Sesták s.r.o.
Kolonía 2859/55 924 01 Galanta
IČO: 44 240 104
IČ DPH: SK2022668670
14/07/2026
SKOLSKA JEDALEN
na Ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO:37812416 DIČ:2021676360
