

Dodávateľ: zápis v OR: OS Košice I, odd.: Sro vl. č.: 1016/V

### RYBA Košice spol. s r.o.

Južná trieda 54

040 01 Košice

Slovenská republika



**Faktúra c.:** 5294022235

Forma úhrady:

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol: 5294022235

Dátum vystavenia: 01.06.2015

Dátum dodania: 01.06.2015

Dátum splatnosti: 19.06.2015

ICO: 17147522

IC DPH: SK2020463258

DIC: 2020463258

Banka: UniCredit Bank

Účet: 105195000/1111

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK95 1111 0000 0001 0519 5000

Tel.: 0918/988 811, 0905/334359

Odberateľ:

712 985

**Evanjelická spojená škola**

Námestie legionárov 3

**080 01 Prešov**

ICO : 42227496

IC DPH:

DIC : 2023072975

Sídlo : Evanjelická spojená škola

Vystavil : BALOGHOVÁ Matilda

Námestie legionárov 3

Prešov

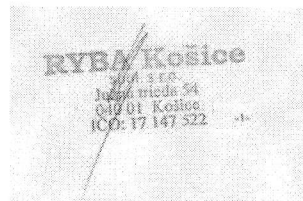
Číslo tovaru		DPH	Pocet:	Zaknihovaná	Odberateľ/jedn.		Celkom			
Skla	Odber	MJ	%	[mj]	bez DPH	bez DPH	s DPH	bez DPHs	DPH	
145	145	Tavený syr, 1 kg	KS	20	3,00	4,4550	4,4550	5,3460	13,3650	16,0380
2002	2002	Syr Hriňovská tehla 45 %, cca 2,5 kg	KG	20	2,76	3,4900	3,4900	4,1880	9,6150	11,5379
204	204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	KG	20	10,00	1,3250	1,3250	1,5900	13,2500	15,9000
2040	2040	Kuracie rezance šľavnaté, 3 kg	KG	20	15,00	3,5190	3,5190	4,2228	52,7850	63,3420
2268	2268	120G Filé z treskovitých rýb, porcie Gastro	KG	20	6,00	3,9990	3,9990	4,7988	23,9940	28,7928
606	606	Zel. zmes s Kukuricou GASTRO, 4x2,5 kg	KG	20	10,00	1,2230	1,2230	1,4676	12,2300	14,6760
807	807	100G Filé z treskovitých rýb, porcie Gastro	KG	20	6,00	3,9990	3,9990	4,7988	23,9940	28,7928
865	865	150G Filé z treskovitých rýb, porcie Gastro	KG	20	6,00	3,9990	3,9990	4,7988	23,9940	28,7928
994	994	Olej slnečnicový 5 L	KS	20	1,00A	4,6440	4,9900	5,9880	4,9900	5,9880
L c.: 52940222 z ObjO 22235/15/ Vyd. c.: 3 734/15/281z01.06.2015,KE KOVAČ					177,87		0,40	178,22	213,86	
Odborné miesto: 7129851, Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov					177,87	Zlava:	0,40	178,22	213,86	
					177,87	Zlava:	0,40	Konečná cena:	178,22	213,86

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %	0,00		0,00
20 %	178,22	35,64	213,86
<b>Celkom:</b>	178,22	35,64	213,86

Prevzal:  
Dňa:

Poznámka: FD01062015

**Celková faktúrovaná suma: 213,86 EUR**



Vystavil : BALOGHOVÁ Matilda

Školská jedáleň  
pri Evanjelickej spojenej  
škole  
Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov

*[Signature]*

\\192.168.7.7\BARIS\_HOME\500\RPT.ORA\500\ZMENENE\ Faksum3.rpt

Faktúra c.: **5294022235**

F-023

Dátum odoslania :

08.06.2015

Strana c.: 1

*Plavina z kancelária ŠKOLY*