

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

Faktúra c.: 5294039219

RYBA Košice spol. s r.o.

Južná trieda 54

040 01 Košice

Slovenská republika



Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Variabilný symbol:

5294039219

Dátum vystavenia :

02.09.2015

Dátum dodania:

02.09.2015

Dátum splatnosti :

23.09.2015

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 : SOPKOVÁ Katarína

Námestie legionárov 3

Prešov

Číslo tovaru		Názov tovaru	DPH		Pocet:	Zaknihovaná	Odberateľ/jedn.			Celkom	
Sklad	Odber		MJ	%			bez DPH	bez DPH	s DPH	bez DPHs	DPH
1007	1007	Kurča, kalibrované, SK alebo CZ, 1,3 kg BDR	KG	20	13,00	2,0500	2,0500	2,4600	26,6500	31,9800	
1869	1869	Šošovica 5kg	KG	20	5,00A	1,1450	1,1450	1,3740	5,7250	6,8700	
1908	1908	Rezance široké semolimové, 5kg	KG	20	15,00A	1,3300	1,3300	1,5960	19,9500	23,9400	
994	994	Olej slnečnicový 5 L	KS	20	1,00	5,2990	5,2990	6,3588	5,2990	6,3588	
c.: 52940392 z ObjO 39219/15/ Výd. c.: 6 444/15/281z02.09.2015, KE KOVAČ						57,62	0,00	57,62	69,15		
Odborné miesto: 7129851, Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov						57,62	Zlava: 0,00	57,62	69,15		
						57,62	Zlava:	0,00	57,62	69,15	
						57,62	Konečná cena:	57,62	69,15		

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %	0,00		0,00
20 %	57,62	11,52	69,14
Celkom:	57,62	11,52	69,14

Číslo účtu: FD02092015K

Celková faktúrovaná suma: 69,14 EUR

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522) ÚSČ: SK9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

RYBA Košice

spol. s r.o.
Južná trieda/54
040 01 Košice
ICO: 17 147 522

Vystavil : SOPKOVÁ Katarína

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

Faktúra c.: 5294039219

F-023

Dátum odoslania :

10.09.2015

Strana c.: 1

Prevezla SOPKOVÁ Katarína