

Dodávateľ: zápis v OR: OS Košice I, odd.: Sro

vi. č.: 1016/V

Faktúra č.: 7294011667

**RYBA Košice spol. s r.o.**

Južná trieda 54

040 01 Košice

Slovenská republika



Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Variabilný symbol:

7294011667

Dátum vystavenia:

03.03.2017

Dátum dodania:

03.03.2017

Dátum splatnosti:

22.03.2017

ICO: 17147522

IC DPH: SK2020463258

DIC: 2020463258

Banka: UniCredit Bank

Účet: 105195000/1111

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK951111000000105195000

Tel.: 0918/988 811, 0905/334359

Odberateľ:

712985

**Evanjelická spojená škola**

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

ICO: 42227496

DIC: 2023072975

IC DPH:

Sídlo: Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

Prešov

Vystavil: BRUCKNEROVÁ Hana

Číslo tovaru	Názov tovaru	DPH		Pocet:	Zaknihovaná	Odberateľ/jedn.		Celkom		
		MJ	%			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
2049	Mrkva kocky GASTRO, 4x2,5 kg	kg	20	2,50	0,6370	0,4920	0,5904	1,2300	1,4760	
227	Zel. zmes Pod sviečkovú GASTRO, 4x2,5 Kg	kg	20	5,00	1,0100	0,6250	0,7500	3,1250	3,7500	
398	Kuracie pečenky BRA vák. bal., 500 g	kg	20	15,00	0,8600	0,8600	1,0320	12,9000	15,4800	
DL c.: 729401166 z ObjO 11667/17/294 Vyd. c.: 1 629/17/281z03.03.2017,KE KOVAČ					19,54	2,29	17,26	20,71		
Odborné miesto: 7129851, Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov					19,54	Zlava: 2,29	17,26	20,71		
					19,54	Zlava: 2,29	Konečná cena: 17,26	20,71		

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	17,26	3,45	20,71
Prevzal:	Celkom: 17,26	3,45	20,71
		Cent. vyrovnanie: 0,00	

Poznámka: FD030317

Celková faktúrovaná suma:

20,71 EUR

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/20002 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 17147522

Vystavil: BRUCKNEROVÁ Hana

Štamp: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov

*[Handwritten signature]*

RYBA Košice spol. s

r. o.

2017.03.08 17:03

Faktúra č.: 7294011667

d:\pluginserver\rpt\faksum3.rpt

Dátum odoslania: 08.03.2017

Strana č.: 1

*PREVZALA # SEONTOLOVAVA PLACOUVA*