

Faktúra: 11012190

Dodávateľ:

Ryba Žilina spol. s r.o.

Hviezdoslavova 5

010 01 Žilina

IČO : 31563490 DIČ : 2020443282 USČ : SK 9-94

IČ DPH : SK2020443282 USČ : SK 9-102

Banka : Komerční banka Bratislava, a. s.

Číslo účtu : 35-6850880267/8100

Variabilný symbol : 11012190

Dátum vystavenia : 23.02.11

Dátum splatnosti : 09.03.11

Dátum dodania : 23.02.11

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Odberateľ: 505290

Internát ZŠ, pre sluch postihnutých

Zápis v OR OS Žilina., odd. Sro, v.č.: 418/L

Telefón: 041 / 7059 201

Fax: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky: 0800 / 158 119

Faktúru spracoval: Kubovčíkova

Základná škola internát pre
sluchovo postihnutých Viliama Gaňu
ČSA 183/1, 967 32 Kremnica
Došlo : 23.2.2011
Číslo seisu : 85/11
Kvavuje : *[Signature]*

**Sama Chalúpku 286/21
967 01 Kremnica**

IČO: 163091

DIČ : 201618368

IČ DPH:

Mena: EUR

Objednávka č. : 591758 z 22.02.11

Ext.č. obj. : *[Handwritten]*

Linka : K/BB - Kremnica, Žarn

Referenčné číslo :

Dodávka č. : 591758 z 23.02.11

Obj. prijal : Krajčiová

Vodič : ZA Gabčík

Referenčný dátum :

Pôvod rekl.FA :

Miesto dodania: **505291 Internát ZŠ, pre sluch postihnutých
Kremnica**

**Sama Chalúpku 286/21
Kremnica**

Označenie sortimentu	Počet v OJ	Počet v CJ	Zaknih.cena bez DPH	Fakt.cena bez DPH	Fakt.hodnota celk.bez DPH	Fakt.hodnota celk.s DPH
5857 0991.01 Kuracie stehno b.k.l. 6x2kg	3,000	36,000kg	3,3925	3,3925	122,13	146,56
5930 0001.79 Morčacie pečienky 500g	1,000	30,000ks	0,5900	0,5900A	17,70	21,24
6567 0001.68 Hovädzie zedné (byk) cca 4.5kg mrazené	1,777	25,440Kg	4,9500	4,9500A	125,93	151,12
8162 5115.16 Hrášok 4x2,3kg	1,000	10,000kg	1,0800	1,0800A	10,80	12,96
8249 0002.17 Tekvica rezaná 4x2,5kg	1,000	10,000kg	0,8000	0,8000	8,00	9,60

Balenie spolu v OJ : 7,017 Suma DL pred zľavou : 284,56 Zľava za DL : 0,00 Suma DL bez DPH : 284,56

C. 21/11 položky, knihy došlých faktúr
a) Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa hospodárskej zmluvy, objednávky a pod. č.
Vecne a číselne skontrolované a upravené na sumu *€ 341,47*
Dátum *23.2.11* Podpis *[Signature]*
b) Komitola prebrala operácie v zmysle § 13 vyhl. č. 249/2007 Zb. *2020/ 23/02, 618/04*
Dátum *23.2.11* Podpis *[Signature]*
c) Vyplatu sumu *€ 341,47* slovaní *Tri sto štyridsať jedna 42/110*
na účet v peň. ústave č. *35-6850880267/8100*
a zaúčtuje na účtu *40* oddielu *§ 09606* položky *20,00 % 633011* 284,56
Dátum *23.2.11* Podpis *[Signature]* Celkom záohrdnené 284,56
Pečiatka: *[Signature]*

**Základná škola pre žiakov
so sluchovým postihnutím
Internát, Viliama Gaňu
ČSA 183/1 KREMNICA**

Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
0,00	284,56	56,91	341,47
0,00	284,56	56,91	341,47

Celková fakturovaná suma: 341,47 EUR

Informačivna celková fakturovaná suma : 10.287,13 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Ryba Žilina
spol. s r.o.
Hviezdoslavova 5
010 01 ŽILINA

Tovar a faktúru prijal

Tovar a faktúru odovzdal