

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 9-94

Peň. ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN : SK69 0200 0000 0029 9109 8756 BIC : SUBASKBX Odberateľ : 8081000

Vložka číslo: 418/L dňa 12.05.1992

Telefón: 041 / 7059 201

FAX: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky0800 / 158 119

Faktúra: 102053070

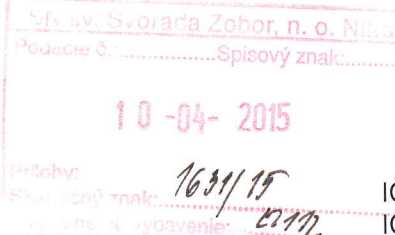
Variabilný symbol : 102053070

Dátum vystavenia : 09.04.2015

Dátum splatnosti : 09.05.2015

Dátum dodania : 09.04.2015

Forma úhrady : **Platobným príkazom**



Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,

Kláštorná 134

949 88 Nitra 1

IČO 37971832 DIČ 2021877792

IČ DPH SK2021877792 Mena EUR

IBAN odberateľa : **SK07 0900 0000 0002 3270 6854**

Faktúru spracoval: Krajčiová Anna

Objednávka č. : 097640	z 07.04.2015	Ext.č.obj. 1500032265	Linka K/Nitra-okolie	Referenčné číslo:
Dodávka č. : 072838	z 09.04.2015	Obj. prijal Medved' Matúš, Ing.	Vodič Babulík Peter	
Miesto dodania 8081001	Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.		Kláštorná 134	
	kuchyňa		Nitra 1	

Dopravný text :

Obchodník: Drahoš Andrej

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
3175 Sardinky v rastlinnom oleji 125 g ISABEL	8,00 kt	200,00 ks	0,7700	0,7700	154	184,8
7445 Karfiol na obalovanie 4x2,5kg	1,00 kt	10,00 kg	0,9510	0,9510 A	9,51	11,41
8147 Brokolica 4x2,5kg	2,00 kt	20,00 kg	1,0400	1,0400 A	20,8	24,96
8155 Fazulka zelená - struky rezaná 4x2,5kg	1,00 kt	10,00 kg	0,8890	0,8890 A	8,89	10,67

Balení spolu v OJ: 12,00 Suma DL pred zľavou: 193,20 Zľava za DL: 0,00 Suma DL bez DPH: 193,20

	Sazba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota celkom
Celkom :	20	193,20	0,00	193,20	231,84

Celkom k úhrade EUR 231,84

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	193,20	38,64	231,84
		193,20	38,64	231,84

Reklamačný poriadok spoločnosti je k dispozícii na webovej stránke www.rybaza.sk.

Spracované systémom Helios Orange

Vystavil : Krajčiová Anna

Faktúra : 102053070

Strana: 1 / 2