

31/11 14

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.:Sro. vl.Č.: 1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice

Slovenská republika
IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 055 / 720 57 46

CP: 02711293986 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

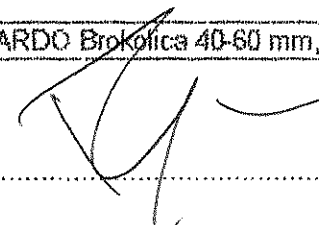
Faktúra č.: 1294003804
Var. symbol: 1294003804
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 94003804
Vodič: VB03 BB BUDIAC 2009
Dátum vystavenia: 21.02.2011
Dátum plnenia: 21.02.2011
Dátum splatnosti: 07.03.2011

709426

Odberateľ:
Školská jedáleň pri MŠ Krupina
Malinovského 874
96301 Krupina
IČO: 320056 DIČ: 0
Odborné miesto: 4202701
Školská jedáleň pri MŠ Krupina
Malinovského 874
963 01 Krupina
Okres: KRUPINA
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka:

Tel. odb.:
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 13:00
Plánovaný príchod: 12:49

Váš obchodný zástupca: KRISTEK Tel. č.: 0918890023 Por. č.: 31
z objednávky číslo: 3804/11/294 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 18.02.2011

| Int. č. | Názov | Cena bez DPH | DPH | Objednané MJ | Celkom bez DPH | Dodané | Dôvod |
|---------|---|--------------|--------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| 2086 | ARDO Brokolica 40-60 mm, 4x2,5 kg t | 1,8500 € | 20% | 5,000 KG | 9,2500 € | 5,000 | |
| | | Sadzba: | Základ dane: | Dan: | Cena s danou: | | |
| | | 0 % | | | 0,00 | | |
| Podpis: |  | 20 % | 9,25 | 1,85 | 11,10 | | |
| | | Celkom: | 9,25 | 1,85 | 11,10 | | |
| | | | | Malier. vyrovnanie: | 0,00 | | |
| | | | | Celková faktúrovaná suma: | 11,10 EUR | | |

RYBA KOŠICE
spol. s r.o.
Južná trieda 54 040 01 KOŠICE
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Elanská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vybavenie reklamácie, 3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

