

12/11/14

Ľavateľ:

is v OR: Košice I  
L.Šro. v.č.: 1016/V

BA Košice spol. s r. o.  
Iná trieda 54  
J 01 Košice  
Slovenská republika

O: 17147522  
DPH: SK2020463258  
Banka: UniCredit Bank  
IČO: 105195000 / 1111

tel. č.: 055 / 720 57 57  
fax č.: 055 / 720 57 57  
call-centrum: 0916 849 567  
štáreň: 055 / 720 57 31  
aktívacia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1294001565  
Var symbol: 1294001566  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 94001565  
Vodič: V803 BB BUDIAC 2009  
Dátum vystavenia: 24.01.2011  
Dátum plnenia: 24.01.2011  
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  
Oblasť: KRUPINA  
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie  
Banka:

JP: 027711293402 Typ DL: 01FD0001  
oznámka: Trasy: 41X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb: 07.00 - 15.00 Dvozoj do: 13.00  
Otváracie hodiny: 07.00 - 15.00 Dvozoj do: 13.00  
Plánovaný príchod: 11:18

Spôsob úhrady hotovosťou faktúry.  
Podľa § 9 ods. 1 z zákona o ERF je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky (cez Elektronickeú registračnú pokladnicu).  
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pohľadacný doklad podľa ktorého musí byť zrejme,  
že tento patrí k predmetnej faktúre.  
Táto povinnosť je zabezpečená vyraďením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pohľadacnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KRISTEK  
z objednávky číslo: 1565/11/294

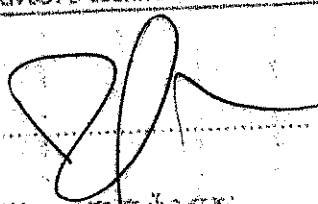
Tel. č.: 0918890023

Por. č.: 18  
prijatá dňa: 21.01.2011

objednávka odberateľa číslo:

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané M.J	Čelkom bez DPH	Dodané	Dôvod
865	150G Filá z treskových rýb, porcie G/	3,5000 €	20%	12,000 KG	42,0000 €	12,000	
1582	Kurča, mrazené, kalibrované 1,4kg	1,6800 €	A 20%	25,200 KG	42,5880 €	25,200	váh
1666	Bravčové stehno bez kostí mrazené, 1	3,1500 €	20%	20,020 KG	63,0630 €	20,020	váh

Sadzba	Základ dane	Dane	Cena s danou
0 %			0,00
20 %	147,65	29,53	177,18
<b>Celkom:</b>	<b>147,65</b>	<b>29,53</b>	<b>177,18</b>
		Hodnot. zvýšená	0,00
	<b>Celková fakturovaná suma:</b>		<b>177,18 EUR</b>

Podpis:   
RYBA KOŠICE  
spol. s r. o.  
Iná trieda 54, 045 75 KOŠICE  
IČO: 105 195 000

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPŠ SR, podľa § 37 ods.11 zákona č.468/2002 Z.z. pridelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)  
USČI SK 9-90 ES - pre prevádzkarňu Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkarňu Zvezdná ul. číslo 32, Banká Bystřica

Prevzat:

Dňa:

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

  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
Materská škola  
Ul. Malinovského 874  
963 01 KRUPINA