

4/3/2013

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: SK3030463265
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call centrum: 0916 849 667
Účtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3204001962
Voz symbol: 3204001962
Forma účtovy: Prevodný príkaz
Číslo účtovy: 040099-2
Vozst: V160 ZH OBRACOVANIE
Dátum vystavenia: 05.03.2013
Dátum platenia: 06.03.2013
Dátum splatnosti: 05.04.2013

Zákazník: 2x
712347

Odberateľ:
ZAKLADNÁ ŠKOLA
P.O. Hviezdoslava 965
069 01 Ština
IČO: 37073547
Dlč: 0
IČ DPH:
Odborné miesto: 7123474
ZAKLADNÁ ŠKOLA P.O. HVIEZDOSLAVA
P.O. Hviezdoslava 965
069 01 Ština
Okres: ŠTINA
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka:

CP: 027132931320 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 43X najbližšie: 43X

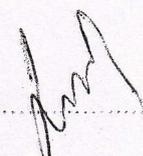
Tel odb.: 055/7622473
Otváracie hodiny: 07.00 - 14.00
Plánovaný príchod: 07.00

Spôsob úhrady: Hotovosť/faktúra.
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERF je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný dôkaz podľa ktorého musí byť zrejme, že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačení čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom dôkaze.

Váš obchodný zástupca: MASLANKA Tel. č.: 00421917767265 Por. č.: 2
z objednávky číslo: 5962/13/294 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 05.03.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané M.J	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2107	Smotana na varenie 12 %, 1 L	1,8500 €	20%	12,000 KG	22,0000 €	12,000	
117	HOKI filety s kožou GASTRO, kuch. ú	3,8400 €	20%	12,000 KG	46,0800 €	12,000	
2016	Špenátový pretlak GASTRO, 4x2,5 K	1,1120 €	20%	10,000 KG	13,3440 €	10,000	

Sadzba:	Základ dane:	Dani:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	79,27	15,85	95,12
Celkom:	79,27	15,85	95,12
		Hater vyrovnanie	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		95,12 EUR

Podpis: 
RYBA KOŠICE
spol. s r.o.
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE
IČO: 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: _____
Dodávka tovaru Dňa: 06.03.2013 Podpis a pečiatka preberajúceho: _____

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBU, 1K Neprevzal zákazník Nesplnené požiadavky OBU, 1W Zákazník si nechcel
3S Nenaložené pri nakladke OBU, 3V Nenaložené na aute OBU

SKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ P.O. Hviezdoslava
069 01 Ština