

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: SK300046932ES

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

Vše symbol: 3204001962

Forma účtu: Prevodný príkaz

Číslo účtu: 04000002

Vozidlo: V160 ZHIBROVJENNA

Dátum vystavenia: 05.03.2013

Dátum platenia: 06.03.2013

Dátum splatnosti: 05.04.2013

Zákazník: 2x

712347

Odberateľ:	
ZÁKLADNÁ ŠKOLA	
P.O. Hviezdoslava 965	
069 01 Ština	
IČO: 37073547	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 doklad 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 doklade.

Váš obchodný zástupca: MASLANKA

z objednávky číslo: 5962/13/294 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421917767265

Por. č.: 2

príjätá 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	11,1200 €	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 nethodnal, 3S Nenaložené pri nakladaní OBU, 3V Nenaložené na aute OBU

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