

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: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244070730

Var. symbol: 2244070730

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44070730

Vodič: V142 Dziač

Dátum vystavenia: 17.10.2012

Dátum plnenia: 17.10.2012

Dátum splatnosti: 16.11.2012

Zákazník 2x

704786

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD

Kokšov-Bakša

044 13 Kokšov-Bakša

IČO: 00324311

DIČ: 0

IČ DPH:

Odborné miesto: 5804838

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

Kokšov-Bakša

044 13 Kokšov-Bakša

Okres: KOŠICE-OKOLIE

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 027122935393 Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 43X najbližšie: 43X

Tel. odb.: 055/6999839

Otváracie hodiny: 07:00 - 14:00 Dovozy do: 13:00

Plánovaný príchod: 07:24

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 vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: BAJUSOVÁ

Tel. č.: 00421915849588

Por. č.: 4

z objednávky číslo: 70730/12/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 16.10.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2221	PIKNIK Zemiakové hranolky, 2,5 kg	2,4290 €	20%	2,000 KS	4,8580 €	2,000	
2230	PIKNIK knedlíky jahodové, 1 kg	2,7290 €	20%	6,000 KG	16,3740 €	6,000	
400	Kurča, SK alebo CZ, kg SDR	2,1500 €	20%	12,000 KG	25,8000 €	12,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	47,03	9,41	56,44
Celkom:	47,03	9,41	56,44
		Halter, vyrovnanie:	0,00

Celková faktúrovaná suma: 56,44 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Podpis:

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17147522

Prevzal:

Dňa:

17.10.2012

Školská jedáleň
pri MŠ

125 KOKŠOV - BAKŠA

Obecný úrad Kokšov - Bakša

17-10-2012

Číslo:

Prílohy:

Vybavuje:

Uložené

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník Nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N

Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.483/2002 Z.z. prideliť 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, Banská Bystrica

Distribútorovi Calmar spol. s r.o. Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES

Faktúra č.: 2244070730

E 073

17.10.2012 01:15:47

N 9181 S506