

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
ICO: 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: 09185988611 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244034343
Var. symbol: 3244034343
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44034343
Vodič: V136 KE FEDOR
Dátum vystavenia: 15.05.2013
Dátum plnenia: 15.05.2013
Dátum splatnosti: 14.06.2013

Kod: FD

Zákazník: Zx

704736

Odberateľ:
OBECNÝ ÚRAD
Kokšov-Bakša
044 13 Kokšov-Bakša
ICO: 00324311 DIČ: 0
IČ DPH:
Odborné miesto: 5804838
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI MŠ
Kokšov-Bakša
044 13 Kokšov-Bakša
Oblasť: KOŠICE-OKOLIE
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

Tel.odb.: 0903384161
Otváracie hodiny: 07:00 - 14:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 12:27

CP: 027132932659 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 43X najbližšie: 43X

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:BAJUSOVA Tel.č.:00421915849588 Por.č.: 37
Z objednávky číslo: 34343/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 14.05.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
117	HOKI filety s kožou GASTRO, kuch. ú	4,3990 €	20%	6,000 KG	26,3940 €	6,000	
2221	PIKNIK Zemiakové hranolky, 2,5 kg	1,9900 €	A 20%	2,000 KS	3,9800 €	2,000	
1582	Kurča, kalibrované, SK alebo CZ, 1,4 l	1,9850 €	A 20%	12,600 KG	25,0110 €	12,600	V
2007	Kuracie rezne (natural), kg	4,3500 €	20%	12,000 KG	52,2000 €	12,000	V

Podpis:	Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
	0 %			0,00
	20 %	107,59	21,52	129,11
	Celkom:	107,59	21,52	129,11
			Halter. vyrovnanie:	0,00
			Celková fakturovaná suma:	129,11 EUR

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

Faktúra slúži ako doklad o dobrosrúbenej
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri MŠ
044 13 KOKŠOV - BAKŠA

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: vef
Dodávka tovaru Dňa: 15.05.2013 Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody 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

Obecný úrad Kokšov - Bakša
15 -05- 2013
Číslo: 000 17447
Prílohy: 000 17447
Vybavuje: 000 17447
15.05.2013

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.485/2002 Z.z. pridelená podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o.
USC: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zákaznícka ulica 24, Bakša
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. Textúlna 4, 040 01 Košice - SK 248 ES

Faktúra č.: 3244034343

F-023

15.05.2013 00:21:39

N 11044 50847