

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

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK95 1111 0000 0001 0519 5000

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.: 4244034254

Var. symbol: 4244034254

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44034254

Vodič: V147 V147 KRISTA Miroslav

Dátum vystavenia: 04.06.2014

Dátum plnenia: 04.06.2014

Dátum splatnosti: 04.07.2014

Kod: FD

Zákazník: 2x

704786

Odberateľ:

OBEČNÝ 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

Okres: 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: 07:15

CP: 027142933386

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

Váš obchodný zástupca:BAJUSOVÁ

Tel. č.:00421915849588

Por. č.: 2

Z objednávky číslo: 34254/14/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 03.06.2014

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1582	Kurča, kalibrované, SK alebo CZ, 1	2,0990 €	20%	12,600KG	26,447 €	12,600 V	
2007	Kuracie rezne (natural), kg	4,4990 €	20%	10,000KG	44,990 €	10,000 V	
BD: 854 KE-Mraz							
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,2500 €	A 20%	12,100KG	27,225 €	12,100 V	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	98,66	19,73	118,39
Celkom:	98,66	19,73	118,39

Halier, vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: 118,39 EUR

Podpis:

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE

ICO: 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Školská jedáleň

pri MŠ

125 KOKŠOV - BAKŠA

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:

Dodávka tovaru Dňa: 04.06.2014

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Objednaný tovar neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ

04 -06- 2014

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.486/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (ICO 17147522)
ÚSC: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Zvolenská Bystrička
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pántach 18, 831 06 Bratislava

Faktúra č.: 4244034254

F-023

03.06.2014 23:28:59

N 15130 54/37