

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odd.:Sno. vl.C.: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
Faktúracia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1294007958
Var. symbol: 1294007958
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 94007958
Vodič: V142 Džiak
Dátum vystavenia: 05.04.2011
Dátum plnenia: 05.04.2011
Dátum splatnosti: 19.04.2011

Strana: 1

Spolu: 114,97 €

Odberateľ:

GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13
082 71 Lipany
IČO: 00161047

DIČ: 0
IČ DPH: SK2020711341

Odborné miesto: 5807627
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Gymnázii
Komenského 13
082 71 Lipany
Okres: SABINOV
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Dexia banka a.s.

Tel. odb.: 051/4891266
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 11:24

CP: 027112931854 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 42X, 45X najbližšie: 42X

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: ZUBRICKÝ

Tel. č.:

Por. č.: 19

z objednávky číslo: 7958/11/294 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 04.04.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1845	Spagety SPAGHETTINI, 500 g	0,7469 €	20%	28,000 KS	20,9132 €	28,000	
1879	Zel. zmes Brokolicová (Brel'anská) GA	1,4900 €	20%	10,000 KG	14,9000 €	10,000	
1548	Kuracie rezne, BRA, GASTRO	3,7500 €	20%	16,000 KG	60,0000 €	16,000	váh

Sadzba:

Základ dane:

Dan:

Cena s danou:

0 %

20 %

95,81

19,16

114,97

Celkom:

95,81

19,16

114,97

Hatier. vyrovnania:

0,00

Celková faktúrovaná suma:

114,97 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridelená 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

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vybavenie reklamácie, 3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

GYMNÁZIUM
Komenského 13
082 71 Lipany
okr. SABINOV