

Dodávateľ: 082 71 Lipany

Zápis v OR: Košice I
odd.: Bro. 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: 055 / 720 57 46

CP: 027112931995 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 vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: ZUBRICKÝ

z objednávky číslo: 8426/11/294 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.:

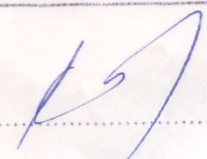
051/4891266

Por. č.: 19

prijatá dňa: 08.04.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
328	Zel. zmes Polievková GASTRO, 4x2,	0,8900 €	A 20%	10,000 KG	8,9000 €	10,000	
433	PREMIUM Špenátový pretlak GASTR	1,5500 €	20%	15,000 KG	23,2500 €	15,000	
238	Kurací stehenný plátok, bez kože a k	2,9900 €	A 20%	27,000 KG	80,7300 €	27,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	112,88	22,58	135,46
Celkom:	112,88	22,58	135,46
		Halier, vyrovnanie:	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	135,46 EUR

Podpis: 

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

SVPS SR, podľa § 37 ods. 11 zákona č. 488/2000 Z.z. pridelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
USČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa: 12.4.2011

GYMNÁZIUM
Komenského 13
082 71 Lipany
Okres SABINOV

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

Faktúra č.: 1294008426

Var. symbol: 1294008426

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 94008426

Vodič: V142 Džiak

Dátum vystavenia: 12.04.2011

Dátum plnenia: 12.04.2011

Dátum splatnosti: 26.04.2011

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.

96/2011

Do 12.4.11

DFSD/11/0088
p. 7. 88

706523