

GYMNAZIUM Komenského 13 082 71 Lipany

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. v. l. 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
Fakturácia: 055 / 720 57 46

CP: 027112932374 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 takorito 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 vytačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: ZUBRICKÝ
z objednávky číslo: 10274111294

objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.:

Por. č.: 24
prijatá dňa: 02.05.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1730	Uhorky celé 7-9 cm, 3,5 kg	2,9875 €	20%	6,000 KS	17,9250 €	6,000	
401	Kuracia drobková zmes (trupy), 1 kg	0,6900 €	20%	12,000 KG	8,2800 €	12,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	26,21	5,24	31,45
Celkom:	26,21	5,24	31,45
		Halter. vyrovnanie:	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	31,45 EUR

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. 488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r. o. (IČO 17147522)
ÚSC: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

vala

GYMNAZIUM
Komenského 13
082 71 Lipany
okr. SABINOV

Dňa: 3.5.2011

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ

Faktúra č.: 1294010274
Var. symbol: 1294010274
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 94010274
Vodič: V142 Dziak

Dátum vystavenia: 03.05.2011
Dátum plnenia: 03.05.2011
Dátum splatnosti: 17.05.2011

Odberateľ: GYMNAZIUM Lipany
Komenského 13
082 71 Lipany
IČO: 00161047
DIČ: 0
IČ DPH: SK2020711341

Odborné miesto: 5807627
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Gymnáziu
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: 12:50

112/2011
D. 3.5.2011
DTSJ/11/0108
42-f-108