

115/2011
D G.5. 2011
JFSJ/m/2011
H.F. 111

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

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

Faktúra č.: 1294010703

Var. symbol: 1294010703

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 94010703

Vodič: V142 Dziač

Dátum vystavenia: 06.05.2011

Dátum plnenia: 06.05.2011

Dátum splatnosti: 20.05.2011

Odberateľ:

Spolu: 215,87 €

GYMNÁZIUM Lipany

Gelkom spolu: 215,87 €

Komenského 13

082 71 Lipany

IČO: 00161047

DIC: 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: 11:41

CP: 027112932457 Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 42X, 45X najbližšie: 45X

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 zrejme, 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: ZUBRICKÝ

Tel. č.:

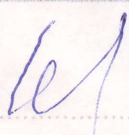
Por. č.: 29

z objednávky číslo: 1070311/294 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 05.05.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
159	Kolienka stredné Cessi semolimové 5	1,3900 €	A 20%	25,000 KG	34,7500 €	25,000	
222	Brokolica GASTRO, 5 kg	1,5900 €	A 20%	10,000 KG	15,9000 €	10,000	
1548	Kuracie rezne, BRA, GASTRO	3,5900 €	A 20%	36,000 KG	129,2400 €	36,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	179,89	35,98	215,87
Celkom:	179,89	35,98	215,87
		Halier, vyrovnanie:	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	215,87 EUR

Podpis: 

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17 147 522

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)

ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal: 

GYMNÁZIUM

Komenského 13

082 71 Lipany

1 okr. SABINOV

Dňa: 6.5.2011

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník 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