

111

Dodávateľ: **RYBA Košice spol. s r.o.**

Zapis v OR: Košice
odd. Sro. vl.č.: 1016/V

Školský internát
Považská 7, KOŠICE

RYBA Košice spol. s r.o.
Južná trieda 54
040 01 Košice
Slovenská republika
ICO: 17147522
IC DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0815 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1244007329
Var. symbol: 1244007329
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44007329
Výdč.: V104 KE DIKEJ 2009
Dátum vystavenia: 21.02.2011
Dátum plnenia: 21.02.2011
Dátum splatnosti: 07.03.2011

Odberateľ:
ŠKOLSKÝ INTERNÁT
POVAŽSKÁ 7
040 11 Košice
ICO: 00606821

Odborné miesto: 5801128
Školský internát
POVAŽSKÁ 7
040 11 Košice - mestská časť Západ
Okres: KOŠICE II
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: štátna pokladnica

CP: 02711293988 Typ DL: 01FD0001 Tel. odb.:
Poznámka: Trasy: 41D, 41X, 42D, 42X, 43D, 43X, 44D, 44X, 40
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 13:00
Plánovaný príchod: 08:42

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERF je podnikateľ povinný evidovať úhradu portálovky 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 vyťažetím čísla úhrady na samostatnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: PETROVÁ Tel. č.: 0915849566 Por. č.: 14
z objednávky číslo: 7329111244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 18.02.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2240	RYBA Filety z tresk. rýb vák bal., 1 kg	3,8000 €	20%	42,000 KS	159,6000 €	42,000	
2215	PIKNIK Hrašok, 360 g	0,5900 €	20%	30,000 KS	17,7000 €	30,000	

Podpis:	Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
	0 %			0,00
	20 %	177,30	35,46	212,76
RYBA KOŠICE spol. s r.o. Južná trieda 54, 040 11 KOŠICE ICO: 17147522	Celkom:	177,30	35,46	212,76
			Halter vyrovnanie:	0,00
			Celková faktúrovaná suma:	212,76 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa § 37 ods. 11 zákona č. 408/2002 Z.z. priradená podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (ICO 17147522)
ÚSČ: SK 9-00 ES - pre prevádzkarň Južná trieda 54, Košice a SK 9-13 ES - pre prevádzkarň 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