

86

Dodávateľ: RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice Slovenská republika		Faktúra č.: 1244014013 Var. symbol: 1244014013 Forma úhrady: Prevodný príkaz Číslo úhrady: 44014013 Vodň: V104 KE/DIKEN 2009 Dátum vystavenia: 28.03.2011 Dátum platenia: 28.03.2011 Dátum splatnosti: 11.04.2011	
Zápis v OR: Košice odd. (Sro. vI.C.: 1016/V)		Faktúra číslo: 700421	
Školský internát Považská 7, KOŠICE IČO: 00606821 DIČ: 2020930500 IČ DPH: SK2020463258 Banka: Bank Účet:		Registrácia značka: E Dátum vystavenia: 28.03.2011 Dátum platenia: 28.03.2011 Dátum splatnosti: 11.04.2011 SKOLSKY INTERNAT POVAZSKA 7 040 11 Košice IČO: 00606821 DIČ: 2020930500 IČ DPH:	
Dňa: 28.3.11 Ev. číslo: 149/11 Číslo spisu:		Znak hodnôt z ležadla: 203 Vybavuje: 100 Džabovka Odberateľ: SKOLSKY INTERNAT POVAZSKA 7 040 11 Košice - mestská časť Západ Okres: KOŠICE II Obch. skupina: Rozpočtové organizácie Banka: Štátna pokladnica	

CP: 027112931889 Typ DL: 01FD0001 Tel. odb.:
 Pozvánka: Trasy: 41D, 41X, 42D, 42X, 43D, 43X, 44D, 44X, 44Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dôvoz do: 13:00
 Plánovaný príchod: 07:15
 Spôsob úhrady: hotovosťnej faktúry
 Podľa § 5 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evantovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registráciu podnikáčov.
 Podnikateľ v každom prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyžaduje pre zákazníka pohľadateľný doklad podľa ktorého musí byť zrejme, že tento patrí k presnanej faktúre.
 Táto povinnosť je zabezpečená vyšečením čísla úhrady na samostatnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom poklade.

Váš obchodný zástupca: PETROVA Tel. č.: 0915849666 Por. č.: 3
 z objednávky číslo: 14013/11/044 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 25.03.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celková	Dodané	Dôvod
					Bez DPH		
3212	PIKNIK Zeleninová zmes so šampiňoň	0,5800 €	20%	100,000 KG	58,0000 €	100,000	
204	Kafiol GASTRO, 4x2,5kg	1,4000 €	20%	20,000 KG	28,0000 €	20,000	

adčba:	Základ dane:	Dan:	Celková suma:
0 %			0,00
20 %	86,00	17,20	103,20
Celková:	86,00	17,20	103,20
		Hobor. započítané:	0,00
		Celková fakturovaná suma:	103,20 EUR

RYBA KOŠICE
 spol. s r.o.
 Južná trieda 54 (40 15 XDSK, K)
 IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

SVPŠ SR, podľa §37 ods.11 zákona č.480/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
 ÚSC: SK 9-80 ES - pre prevádzkeruň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkeruň Zvoľenská ošafa 32, Banská Bystrica

Prevzal: [Signature]

Dňa: 28.03.2011

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