

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice
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
Učtárň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

CP: 027122933199 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 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 zrejmé,
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: KUBUS

z objednávky číslo: 400111121244 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 24

prijatá dňa: 21.06.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
---------	-------	--------------	-----	--------------	----------------	--------	-------

117	HOKI filety s kožou GASTRO	4,4300 €	20%	12,000 KG	53,1600 €	12,000	
-----	----------------------------	----------	-----	-----------	-----------	--------	--

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00

Podpis:	20 %	53,16	10,83	63,99
---------	------	-------	-------	-------

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.

Južná trieda 54, 040 01 Košice

IČO: 17 147 522

Celkom:	53,16	10,83	63,99
---------	-------	-------	-------

Halier. vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: **63,79** EUR

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)
USC: SK 9-90 ES - pre prevádzkarň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkarň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal: **ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**

pri materskej škole

Park Angelinum 7

v Košiciach (2)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri materskej škole

Park Angelinum 7

v Košiciach

Dňa:

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 Záměna tovaru Vodic OBJ

MATERSKÁ ŠKOLA	
PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice	
Datum: 22.6.2012	
Podpis: [Signature]	Číslo opisu: [Signature]
Prihlásenie:	Výsuvka: [Signature]

Faktúra č.: 2244040011

Faktúra č.: 2244040011

Var. symbol: 2244040011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44040011

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 22.06.2012

Dátum plnenia: 22.06.2012

Zákazník: 2x

Dátum splatnosti: 06.07.2012

704127

Odberateľ:

MATERSKÁ ŠKOLA

PARK ANGELINUM 7

040 01 Košice

IČO: 35540508

DIC: 0

IČ DPH:

Odborné miesto: 5800822

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

PARK ANGELINUM 7

040 01 KOŠICE

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Všeobecná úverová banka

Tel. odb.: 055/6336738

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 13:00

Plánovaný príchod: 09:29

Vecne a číselne preskúšané

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: [Signature]

- v evidencii majetku pod č.: [Signature]

Koľko, dňa: [Signature]

PRIEBEŽNÁ KONTROLA: [Signature]

PRIEBEŽNÁ KONTROLA: [Signature]

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite v platnom znení.

Finančná operácia

- je v súlade s rozpočtom

- so všeobecne záväznými právnymi predpismi

- je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou

áno nie

áno nie

áno nie

Dátum: 22.6.2012

Podpis: [Signature]

17147522