

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

Faktúracia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244064679

Var. symbol: 2244064679

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44064679

Voditeľ: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 21.09.2012

Dátum plnenia: 21.09.2012

Dátum splatnosti: 05.10.2012

Zákazník 2x

704127

Odberateľ:

MATERSKÁ ŠKOLA

PARK ANGELINUM 7

040 01 Košice

IČO: 35540508

DIČ: 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

027122934900

Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

Tel. odb.: 055/6336738

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

Plánovaný príchod: 07:06

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 vytačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 3

z objednávky číslo: 64679/12/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 20.09.2012

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

117	HOKI filety s kožou GASTRO	3,9900 €	A 20%	12,000 KG	47,8800 €	12,000	
-----	----------------------------	----------	-------	-----------	-----------	--------	--

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
---------	--------------	------	---------------

0 %			0,00
-----	--	--	------

Podpis:	20 %	47,88	9,58	57,46
---------	------	-------	------	-------

Celkom:	47,88	9,58	57,46
---------	-------	------	-------

Halter, vyrovnanie:	0,00
---------------------	------

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE

IČO 17 147 522

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri materskej škole

Park Angelinum 7

Košiciach

ková faktúrovaná suma:

57,46 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice	
Dátum: 21.9.2012	
Podacie číslo:	Číslo splaty:
Prílohy/lysty:	Vybavuje:

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

áno nie

- so všeobecne záväznými právnymi predpismi

áno nie

- je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou

áno nie

Dátum: 21.9.2012

Podpis:

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N
Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ