

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: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244000705

Var. symbol: 3244000705

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44000705

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 07.01.2013

Dátum plnenia: 07.01.2013

Dátum splatnosti: 21.01.2013

Zákazník 2x

704127

Odberateľ:

MATERSKÁ SKOLA

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 Dovoz do: 13:00

Plánovaný príchod: 07:37

CP: 0271329392

Typ DL: 01FD0001

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

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: 705/13/244

objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 7

prijatá dňa: 04.01.2013

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

117	HOKI filety s kožou GASTRO	4,4990 €	20%	12,000 KG	53,9880 €	12,000	
2016	Spenátový prellak GASTRO, 4x2,5 K	0,9900 €	A 20%	2,500 KG	2,4750 €	2,500	

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

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

20 %	56,46	11,29	67,75
------	-------	-------	-------

Celkom:	56,46	11,29	67,75
---------	-------	-------	-------

Haťer, vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: **67,75** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Dňa:

Prevzal:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal,

3S Nenaložené na pokladnicu OBJ, 3V Nenaložené na aute OBJ

Zákona č. 302/2001 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, efektivitou a účinnosťou ☒ áno ☐ nie

Dátum: 7.1.2013

Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri materskej škole
Park Angelinum 7
v Košiciach

MATERSKÁ SKOLA PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice	
Dátum 7.1.2013	
Podpis číslo:	Číslo splsu:
Prílohy/úlisty:	

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2000 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 Zvončinská cesta 32, Banská Bystrica

Distribútorovi Calmar spol. s r.o. Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES