

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odd. Bro. 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: 106195000 / 1111

Tel. č.: 065 / 720 57 57

Fax č.: 065 / 720 57 57

Call-centrum: 0915 849 567

Učtáreň: 065 / 720 57 31

Faktúracia: 0918966611 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244022846

Var. symbol: 3244022846

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44022846

Vodič: V135 KE SKAVRONKA

Dátum vystavenia: 02.04.2013

Dátum platenia: 02.04.2013

Dátum splatnosti: 16.04.2013

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

CP: 027132931822 Typ DL: 01FD0001

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

Tel. odb.: 055/6336738

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 12:00

Plánovaný príchod: 07:49

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 zrejme,

že tento patrí k predmetnej faktúre.

Táto povinnosť je zabezpečená vytlačení čísla úhrady na samostatnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 8

z objednávky číslo: 22846/13/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 27.03.2013

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

117	HOKI lístky s kožou GASTRO, kuch. ú	4,4990 €	20%	12,000 KG	53,9980 €	12,000	
-----	-------------------------------------	----------	-----	-----------	-----------	--------	--

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

20 %	53,99	10,80	64,79
------	-------	-------	-------

Celkom:	53,99	10,80	64,79
---------	-------	-------	-------

Halter, vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: 64,79 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:

Dodávka tovaru Dňa 02.04.2013

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnila požiadavku MATERSKÁ ŠKOLA, si neobjednal, 3S Nenaložené pri pokladke OBJ, 3V Nenaložené na aute OBJ

Zákon 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: 2.4.2013 Podpis:

POZIČKA MATERSKÁ ŠKOLA, si neobjednal,
PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice
Dátum: 2.4.2013
Podľa čísla: Číslo spisu: 84/4/2013
Vypávuje:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri materskej škole
Park Angelinum 7
v Košiciach
(2)

ŠVPS SR, podľa § 37 ods. 11 zákona č. 480/2002 Z.z. o slobode podnikateľa RYBA Košice spol. s r. o. (IČO 17147522)
ÚSC: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica
Distribútorovi Calmar spol. s r. o. Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES