

Dodávateľ:

Z 5 5175 PORNICE

Zápis v OR: Košice 1  
odd. Sro. VI.C.: 1016/V

P.2. 2013

603

RYBA Košice spol. s r. o.  
Južná trieda 54  
040 01 Košice  
Slovenská republika

011

ved. 51

Faktúra č.: 3244006346  
Var. symbol: 3244006346  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44006346  
Voľte: V136 KE PETDOR  
Datum vystavenia: 29.01.2013  
Datum plnenia: 28.01.2013  
Datum splatnosti: 12.02.2013

Zákezník: 2x

704842

ICO: 17147522  
IC DPH: SK2020463258  
Banka: UniCredit Bank  
Účet: 105195000 / 1111

Odberateľ:

ZAKLADNÁ ŠKOLA S MŠ  
SKOLSKÁ 3  
044 24 Poproč  
ICO: 35544031

IC DPH: 0

Tel. č.: 055 / 720 57 57  
Fax č.: 055 / 720 57 57  
Call-centrum: 0915 849 567  
Účtárň: 055 / 720 57 31  
Fakturačná: 0918988611 alebo 0905334359

Odborné miesto: 5804807  
SKOLSKÁ JEDÁLEN PRI ZŠ A MŠ  
Školská 3  
044 24 Poproč  
Oblasť: KOŠICE OKOLIE  
Oblasť skupina: Rozpočtové organizácie  
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 02713293540

Typ DL: 01FD0001

Tel. odb.:

Otváracie hodiny: 07.00 - 14.00 Dovoľ. do: 13.00  
Plánovaný príchod: 07.09

Spôsob úhrady: hotovostnej faktúry.  
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.  
Podnikateľ v faktúre pripadá k podnikateľke (vyplavenej faktúre) vypratúvajú z účtovníčky zúčtovníka podnikateľov dôchodcov, ktorého mali byť zrejme, že tento patrí k predmetnej faktúre.  
Táto povinnosť je zabezpečená vyhlásením čísla úhrady na bankovej faktúre a rovnakého čísla na podnikateľskom účte.

Váš obchodný zástupca: MATYSOVÁ  
Z objednávky číslo: 634513/244 objednávka odberateľa číslo

Tel. č.: 09421915844446

Por. č.: 5

príjaté dňa: 28.01.2013

Int. č. Názov

Cena bez DPH DPH Objednané MJ

Celkom Dodané Dôvod bez DPH

2163 Kvasená kapusta, 1 kg  
2035 Kuracie rezne 150g

0,4990 € 20% 10,000 Kč 4,990 € 10,000  
4,8490 € 20% 10,000 Kč 7,2730 € 15,000

Podpis:

20%

77,73

15,86

93,29

RYBA KOŠICE  
spol. s r.o.  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

Celkom: 77,73

Fakt. výnos: 15,86

93,29

0918988611 alebo 0905334359

Celková fakturovaná suma:

93,29 EUR

Faktúru slob. ako doklad o dodaní tovaru

Dňa:

Prevzal:

Dôvod vrátenia: IH Zákazník Nechce na Hotovosť OBU, SK Neprevzal zaisteniek Neusponeho Prof.číslo: 634513/244, IH Zákazník si neobjednal,  
35 Nenaložené pri nakladke OBU, 3V Nenaložené na aute OBU

*Bohrobyjom spravnosť*

ŠKOLSKÁ JEDÁLEN

pri ZŠ s MŠ

Školská 3, 044 24 POPROČ