Názov organizácie	
ZŠ s MŠ POPRAD	
Dátum 28.11.2013	
Podacie číslo	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 01	Vybavuje: Ved. ŠJ

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odd.:Sro, vl.č.:10162/V

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice
Slovenská republika
IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463268
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 649 567
Utáranie: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918986811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244078404 Kód FO
Var. symbol: 3244078404
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44078404
Vodič: V146 V146 FRAGNER Miroslav
Dátum vystavenia: 19.11.2013
Dátum plnenia: 19.11.2013 Zákazník 2:
Dátum splatnosti: 03.12.2013
704842

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ
ŠKOLSKÁ 3
044 24 Poproč
IČO: 35544031 DIČ: 0
IČ DPH:

Odberné miesto: 5904807
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ A MŠ
Školská 3
044 24 Poproč
Okres: KOŠICE-OKOLIE
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 027132436429 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 42X najblizsie: 42X

Tel. odb.:
Otváracie hodiny: 07:00 - 14:00 Dovoz do: 13:00
Plánovaný príchod: 10:14

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhrady pohľadávky bez Elektronickej registračnej pokladnice.
Pokladnica v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vytvorí pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytvorením čísla úhrady na evidenčnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade

Váš obchodný zástupca KUBAJS Tel. č.: 00421915049560 Por. č.: 17
Z objednávky číslo: 78404/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 18.11.2013

Ind. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané	MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
117	NOXI Bitky z rožna GASTRO, kuch.	3,9900 €	A 20%	18,000	KG	71,820 €	18,000	
2035	Koracie rezne 150g	4,9900 €	20%	10,000	KG	49,900 €	10,000	
793	Koracie rezne 100g	4,6900 €	A 20%	5,000	KG	23,450 €	5,000	

	Sadzba:	Základ dane:	Daň:	Celkom s daňou:
	0 %			0,00
	20 %	145,17	29,03	174,20
Celkom:		145,17	29,03	174,20
			Haléř vyrovnanie:	0,00
		Celková fakturovaná suma:		174,20 EUR

Podpis: Fragner

RYBA KOŠICE
spol. s r.o.
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako dokład o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko prebernej osoby:

Dodávka tovaru Dňa: 19.11.2013 Podpis a pečiatka prebernej osoby

Obsah krátenia: 1H Zákazník Nedbá na Kdiveď OBJ. 1K Nepravý zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ. 1N Zákazník si nenabíjal 3S Nedodané pri nakládke OBJ. 7V Nenájdené na aute OBJ.

Potvrdzujem Správnosť ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ Školská 3, 044 24 Poproč

ZAPS 55, parte §57 ods.11 zákona č.455/2003 Z.z. subjekt podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. IČO 17147522
USC: Sk 6 60 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 64, Košice a Sk 6-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica
Obstarávateľ Calvar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 FZ, prevádzka: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava

Faktúra č.: 324407840A F-020 ISA1 2013 dr0252 K 1264 03309