Dodávateľ:

Zapís 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:	SK2020463588
Banka:	UniCredit Bank
Účet:	1051950007 / 1111
Tel. č.:	055 / 720 57 57
Fax č.:	055 / 720 57 57
Call-centrum:	0916 846 667
Účtáreň:	055 / 720 57 51
Fakturácia:	0918668811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244081520 Kód: FU
Var. symbol: 3244081520
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44081520
Vodič: V146 V146 FRAGNER Miroslav
Dátum vystavenia: 03.12.2013
Dátum plnenia: 03.12.2013 Zákazník: 2x
Dátum splatnosti: 17.12.2013
704842

Odberateľ:

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

Odberné miesto: 5804807
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ A MŠ
Školská 3
044 24 Poproč
Okres: KOŠICE-OKOLIE
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

OP: 02712203672D Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 42X najdizne: 42X

Tel. odb.:
Otváracie hodiny: 07:00 - 14:00 Dovoz do: 13:00
Plánovaný príchod: 09:26

...spôsob úhrady nadávateľskej 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 uvedeného čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUR Tel. č.: 00421915349562 Por. č.: 11
Z objednávky číslo: 81520/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 02.12.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané Dôvod
606	Sel. mach s Iokozinou GASTRO, kg2,	0,9900 €	20%	5,000KG	4,950 €	5,000
2035	Burnaté rane 150g	4,9900 €	20%	10,000KG	49,900 €	10,000

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %			0,00
20 %	54,86	10,97	65,83
Celkom:	54,86	10,97	65,83
		Haliер vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma:			65,83 EUR

Podpis: RYBA KOŠICE spol. s r.o. Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE IČO: 17 147 522

Faktúra slúži ako daňový doklad.

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: ... Pesm
Dodávka tovaru dňa: 03.12.2013 Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník Nechce na Rolovaní OBJ, 1K Nepriev zákaznik Neoplatená Pochádzka OBJ, 1U Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3Y Nedodané na auto OBJ

Potvrdzujem správnosť

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ s MŠ
Školská 3, 044 24 POPROČ