

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice 1
odd.: Sro. v. G. 1016V

ZŠS/15 POPRO - Ladislav	
17.2.2014	17.2.2014
Príjemca:	Výdavok:
014	161.51

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

ICD: 17147522
IC DPH: SK3020463258
SWIFT: UMORSK8X
IBAN: SK95 1111 0000 0001 0519 5000

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
URL-ef: 055 / 720 57 31
Faktúracia: 0918989811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 4244008474
Vz. symbol: 4244008474

Kod FD

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44008474

Vydá: V146 V146 FRAGNER Miroslav

Dátum vystavenia: 11.02.2014

Dátum plnenia: 11.02.2014

Dátum splatnosti: 25.02.2014

Dátum splatnosti: 25.02.2014

Zápisník 2x
794642

Odberateľ:
ZAKLADNA SKOLA S MŠ
SKOLSKÁ 3

044 24 Poproč:
ICD: 36544031

DČ: 0
IC DPH:

Odborné miesto: 5804607
SKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ A MŠ

Školská 3

044 24 Poproč

Okres: KOŠICE-OKOLIE

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Všeobecná úverová banka

Tel. odd.:

Otváracie hodiny: 07:00 - 14:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 09:15

CP: 02714233949 Typ DL: 01FD0001
Požadovaná Trasy: 42X najbližšie: 42X

Správa úhrady hodnotenej faktúry,
Podľa § 6 odst. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhrady prijatých výdavkov cez Elektronickú registračnú pokladnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k podnikaniu (vyslovenej faktúre) vyhotoví pre záberníka podnikateľský účelový výkaz ktorého uvoľní byť zrejme,
že tento postih k predmetnej faktúre.
Táto potvrda je záberníckou výšefermú dáta úhrady na samostatnej faktúre a rovnakoisto dáta na podnikateľskom účte.

Všet obchodný zápis: KUBUS

Z objednávky číslo: 847414744

Objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915949538

Por. č.: 10

Im. č. Názov

1595 Zmluvné branidly - rovné 90 sec.

2035 Ruvoce rezne 150g

Cena bez DPH DPH Objednané MJ Celkom Dodané Dovozy
bez DPH

2,4750 € A 20% 6,000KS 14,850 € 6,000
4,9900 € 20% 15,000KG 74,850 € 15,000
15,7000

Podpis: *Fragner*

Sadba: 0 % Základ dane: 89,78 Dan: 17,94 Cena s danou: 0,00
20 % 89,78 17,94 107,72

RYBA KOŠICE

Celkom: 89,78

17,94

107,72

podpis: *RYBA KOŠICE*

Celková faktúrovaná suma:

107,72 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Udajte o prevzatí dodávky: Meno a priezvisko preberajúcej osoby: *mmmm*

Dodávka tovaru Dňa: 11.02.2014

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dávateľ: RYBA KOŠICE, IČ Zákazníka: Nerfice na Hutovú OBI, JK Mestský úrad z akuzí: Mesianska Prázdny OBI, IN Zákazníka: si
neobjednáva, 3S Nemôže byť pri naskladke OBI, 3V Nemôže byť na auto OBI

Bohndujom spravnosť - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ s MŠ

Školská 3, 044 24 POPROČ

ŠVP S.R. podľa § 17 ods. 1 zákona č. 498/2002 Z. z. príslušia podnikateľovi RYBA Košice spol. s r. o. (IČO 47147522)
ÚSC: SK 9 50 ES - pre prevádzkaru Južná ulica 54, Košice a SK 9 16 ES - pre prevádzkaru Zvezinská č. 32, Banenská Bystrica
Distribútorovi Calmar spol. s r. o. prevádzkaru Teslána 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzkaru Na Pivňoch 18, 831 06 Bratislava

Faktúra č.: 4244008474 F-023 10.02.2014 22:30:39 H 12900315620