

Dodávateľ:

Zápis 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: SK2020463258

Banka: UniCredit Bank

Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57

Fax č.: 055 / 720 57 57

Call-centrum: 0915 849 567

Účtáreň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 055 / 720 57 46

CP: 02711293821 Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 45X najbližšie: 45X

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 zrejmé,

že tento patrí k predmetnej faktúre.

Táto povinnosť je zabezpečená vylúčením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: ZUBRICKÝ

z objednávky číslo: 3186/11/294

Tel. č.:

Por. č.: 10

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 10.02.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2106	Mlieko UHT 1,5 %, 1L	21 0,5000 €	A 20%	060 48,000 KS	24,0000 €	48,000	
204	Karfiol GASTRO, 1x6kg	1,2900 €	A 20%	6,000 KG	7,7400 €	6,000	
429	Kuracie rezne GASTRO, slovenské	11 3,6900 €	A 20%	11,082 KG	40,8926 €	11,082	váh
515	Kuracie stehná GASTRO 240 g	6 2,1000 €	20%	12,000 KG	25,2000 €	12,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	97,83	19,57	117,40
<b>Celkom:</b>	<b>97,83</b>	<b>19,57</b>	<b>117,40</b>
		Halter, vyrovnanie:	0,00
		<b>Celková faktúrovaná suma:</b>	<b>117,40 EUR</b>

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2000 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)

ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkarň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkarň Zvalenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vybavenie reklamácie,

3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

16.2.2011 **ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  
KAMENICA 645, 082 71 Lipany**

Faktúra došla dňa: 11.2.2011

Množstvo tovaru, vykonaných prác a služieb

potvrdzujem: *Neková*

Súhlasím s prípustnosťou operácie dňa: 11.2.2011

Účtovací predpis: MČ: 1128

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

082 71 KAMENICA

Faktúra č.: 1294003186

D: 3218

mlieko 21 = 0,60 x 48 = 28,80  
 karfiol 45 = 1,56 x 6 = 9,36  
 k. rezne 11 = 4,42 x 11,082 = 48,98  
 k. stehná 6 = 2,52 x 11 = 27,72  
 2,54 x 1 = 2,54

117,40

N 4408 S1005