

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd: Sro. v.č. 1016/V

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

Slovenská republika
ICO: 17147522
IC 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
Útáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 055 / 720 57 46

Falošný: 1294000272
Var. symbol: 1294000272
Forma účtu: Prevodný príkaz
Číslo účtu: 4400037
Vozň: V200 05-12-10-10-1000
Dátum vystavenia: 07.01.2011
Dátum platenia: 10.01.2011
Dátum splatnosti: 27.01.2011 708956

Odberateľ: Fakturačná služba
Základná škola Centrum I. št. štátna
Klmečova 742
981 01 Hnúšťa
ICO: 30202650
Odborné miesto: 7104
Slovenská jedáleň pri ZŠ
Klmečova 742
981 01 Hnúšťa
Okres: RÍMAVSKÁ SOBOTA
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 0271129884 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy 41X, 44X najbližšie 41X

Tel. odb: 07 30 11 50
Otváracie hodiny: 07:30 - 17:00 (okrem dňa 11.03)
Plánované príjmy: 08 46

Spôsob úhrady: holovostnej faktúry
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú spoločnosť
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka mesačný doklad podľa ktorého musí byť
zrejmé, že tento pohľad k predmetnej faktúre
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačiteľným listom úhrady na samostatnej faktúre a mesačným listom pohľadávky (družička).

Váš obchodný zástupca: PUSKAS
z objednávky číslo: 272/112984 Objednávka odberateľa číslo: 708956
Dňa: 07.01.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednaná Mj.	Objem	Dodaná Dôvod
807	1000 File z treskovitvel. ryb. pomie (1-	3,5000 €	20%	21,000 KG	21,000 KG	12 000
204	Karfiol GASTRO, 1x6kg	1,3500 €	20%	12,000 KG	12,000 KG	12 000
220	Tekvica rezaná GASTRO, 4x2,5kg	1,3500 €	20%	10,000 KG	10,000 KG	10 000
222	Buskolica GASTRO, 1x5 kg	1,5500 €	20%	10,000 KG	10,000 KG	10 000
312	Zel. zmes Mochovská GASTRO, 4x2,	1,1000 €	20%	10,000 KG	10,000 KG	10 000

	Sadažba	Základ cena	DPH	Celková cena
Podpis	0%			14900
	20%	14900	2980	17880
	Celkom	14900	2980	17880
			Matka výnos (neto)	14900
			Celková faktúrovanná suma	17880

Faktúra štíh ako doklad o dodaní tovaru

SVPS SR, podľa §37 ods. 11 zákona č.485/2002 Z.z. prídružila podnikateľovi RYBA Košice a.s. v.č. 1016/V (0271129884)
ÚSČ: SK 9 90 ES - pre prevádzkarň Južná trieda 54, Košice a SK 9 10 ES - pre prevádzkarň Centrum I. št. štátna, Hnúšťa

Prevzal

Dňa

Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník keďže kvôli dodávky, 2 - vyhlásenie o odstúpení
3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatyorené, 9 - zákazník si neobjednal