

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: 0916 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1244003314
Var. symbol: 1244003314
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44003314
Vodič: V119 KE VRZALOVSKÝ 2009
Dátum vystavenia: 25.01.2011
Dátum plnenia: 25.01.2011
Dátum splatnosti: 08.02.2011

706168

Odberateľ:
DOMOV DŔCHODCOV POPROČ
OBCHODNÁ 73
044 24 Poproč
IČO: 31269371 DIČ: 2021424108
Odborné miesto: 5819201
DOMOV DŔCHODCOV
OBCHODNÁ 73
044 24 Poproč
Oblasť: KOŠICE-OKOLIE
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

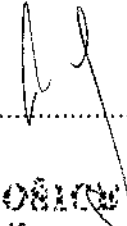
CP: 02711293445 Typ DL: 01FD0001
oznámka: Trasy: 42X, 44X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 065/4668698
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00
Plánovaný príchod: 09:38

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERF 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 vyfotčením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: PETROVÁ Tel. č.: 0915849566 Por. č.: 17
z objednávky číslo: 3314111244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 24.01.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2002	Syr Hriňovská tehla 45 %, cca 2,5 kg	3,7300 €	20%	2,566 KG	9,5712 €	2,566	váh
227	Zel. zmes Pod svietkovú GASTRO, 4	0,9500 €	20%	10,000 KG	9,5000 €	10,000	
2007	Kuracie rezne, slovenské 1 kg	4,1000 €	20%	10,000 KG	41,0000 €	10,000	váh
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,1000 €	20%	12,100 KG	25,4100 €	12,100	váh

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

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	85,48	17,10	102,58
Celkom:	85,48	17,10	102,58
		Halier, vyrovnanie:	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	102,58 EUR

Faktúra slúži ako doklad o odovzdaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridali podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal: DOMOV DŔCHODCOV POPROČ
ul. Obchodná 73
044 24 Poproč

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

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

Faktúra č.: 1244003314
Var. symbol: 1244003314
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44003314
Vodič: V119 KE VRZALOVSKÝ 2009
Dátum vystavenia: 25.01.2011
Dátum plnenia: 25.01.2011
Dátum splatnosti: 08.02.2011

706168

Odberateľ:
DOMOV DŔCHODCOV POPROČ
OBCHODNÁ 73
044 24 Poproč
IČO: 31269371 DIC: 2021424108
Odborné miesto: 5819201
DOMOV DŔCHODCOV
OBCHODNÁ 73
044 24 Poproč
Okres: KOŠICE-OKOLIE
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

Tel. odb.: 055/4668698
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00
Plánovaný príchod: 09:38

AP: 02711293445 Typ DL: 01FD0001
Známk: Trasy: 42X, 44X najbližšie: 42X

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 vytačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: PETROVÁ Tel. č.: 0915849566 Por. č.: 17
z objednávky číslo: 3314/11/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 24.01.2011

Trn. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané M.J	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2002	Syr Hriňovská tehla 45 %, cca 2,5 kg	3,7300 €	20%	2,566 KG	9,5712 €	2,566	váha
227	Zel. zmes Pod sviečkovú GASTRO, 4	0,9500 €	20%	10,000 KG	9,5000 €	10,000	11/11
2007	Kuracie rezne, slovenské 1 kg	4,1000 €	20%	10,000 KG	41,0000 €	10,000	váha
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,1000 €	20%	12,100 KG	25,4100 €	12,100	váha

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena danou:
0 %			0,00
20 %	85,48	17,10	102,58
Celkom:	85,48	17,10	102,58
Halter, vyrovnanie:			0,00
Celková faktúrovaná suma:			102,58 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa § 17 ods. 11 zákona č. 406/2002 Z.z. pričelita podnikateľovi RYBA Košice spol. s r. o. (IČO 17147522)
USČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal: DOMOV DŔCHODCOV POPROČ
ul. Obchodná 73
044 24 Poproč

Dňa: 25.01.2011

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