

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

Faktúra č.: 2244025715
Var. symbol: 2244025715
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44025715
Vodič: V111 KE KOLESÁR
Dátum vystavenia: 26.04.2012
Dátum plnenia: 26.04.2012
Dátum splatnosti: 10.05.2012
Zákazník: 2x
706168

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

Odberateľ:
DOMOV DŔCHODCOV POPROČ
OBCHODNÁ 73
044 24 Poproč
IČO: 31268371 DIČ: 2021424108
IČ DPH:

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

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

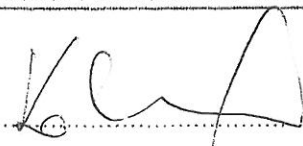
CP: 027122932130 Typ DL: 01FD0001
Pozi ľka: Trasy: 42X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/4668698
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00
Plánovaný príchod: 10:13

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 zákezníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: ŠVÁRNA Tel. č.: 00421915849551 Por. č.: 20
z objednávky číslo: 25715112/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 25.04.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané Mj	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
993	Olej repkový, 5 L	7,1450 €	20%	1,000 KS /	7,1450 €	1,000	
117	HOKI filety s kožou GASTRO	4,4200 €	20%	6,000 KG /	26,5200 €	6,000	
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	1,2990 €	20%	5,000 KG /	6,4950 €	5,000	
206	Kel rezaný GASTRO, 4x2,5 Kg	1,1690 €	20%	5,000 KG /	5,8450 €	5,000	
227	Zel. zmes Pod sviečkovú GASTRO, 4	0,9590 €	20%	5,000 KG /	4,7950 €	5,000	

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

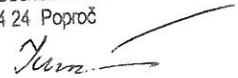
Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	50,80	10,16	60,96
Celkom:	50,80	10,16	60,96

Halter. vyrovnanie: 0,00
Celková faktúrovaná suma: **60,96** EUR *u*

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

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

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

Dňa: 

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník Nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodic OBJ

17/17

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

Faktúra č.: 2244025715
Var. symbol: 2244025715
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44025715
Vodič: V111 KE KOLESÁR

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
046 01 Košice
Slovenská republika
IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Dátum vystavenia: 26.04.2012
Dátum plnenia: 26.04.2012
Dátum splatnosti: 10.05.2012
Zákazník Zx
706168

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Odberateľ:
DOMOV DŔCHOĐCOV POPROČ
OBCHODNÁ 73
044 24 Poproč
IČO: 31269371 DIČ: 2021424108
IČ DPH:

Odberné miesto: 5819201
DOMOV DŔCHOĐCOV
OBCHODNÁ 73
044 24 Poproč
Okres: KOŠICE-OKOLIE
Obch. skupina: Rozpočtove organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 027122932130 Typ DL: 01FD0001
Poz. Jka: Trasy: 42X najbližšie: 42X

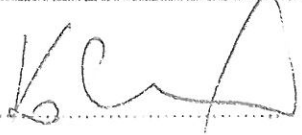
Tel. odb.: 055/4668698
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00
Plánovaný príchod: 10:13

Spôsob úhrady hotovostnej faldúry:
Podľa § 6 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.
Této povinnosť je zabezpečená vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: ŠVARNÁ Tel. č.: 00421915849551 Por. č.: 20
z objednávky číslo: 257151244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 25.04.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
993	Olaj repkový, 5 L	7,1450 €	20%	1,000 KG /	7,1450 €	1,000	
117	HOKI filety s kožou GASTRO	4,4200 €	20%	6,000 KG /	26,5200 €	6,000	
204	Kartiol GASTRO, 4x2,5kg	1,2990 €	20%	5,000 KG /	6,4950 €	5,000	
206	Kel rezaný GASTRO, 4x2,5 Kg	1,1690 €	20%	5,000 KG /	5,8450 €	5,000	
227	Zel. zmes Pod sviečkovú GASTRO, 4	0,9590 €	20%	5,000 KG /	4,7950 €	5,000	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	50,80	10,16	60,96
Celkom:	50,80	10,16	60,96
		Halter, vyrovanie:	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		60,96 EUR

Podpis: 
RYBA KOŠICE
spol. s r. o.
Južná trieda 54 046 01 KOŠICE
IČO 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.480/2002 Z.z. podelila 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 Zvolenská cesta 32, Hanešová Bystřica

Prevzal:
DOMOV DŔCHOĐCOV POPROČ
Dňa: ul. Obchodná 73
04424 Poproč

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ