

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  
Učtáreň: 055 / 720 57 31  
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244060101  
Var. symbol: 2244060101  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44060101  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 04.09.2012  
Dátum plnenia: 04.09.2012  
Dátum splatnosti: 18.09.2012  
Zákazník Zx  
706163

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

CP: 027122934537 Typ DL: 01FD0001  
Prámk: Trasy: 42X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/4668698  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00  
Plánovaný príchod: 08:27

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

Váš obchodný zástupca: ŠVÁRNA Tel. č.: 00421915849551 Por. č.: 11  
z objednávky číslo: 60101121244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 03.09.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2206	PIKNIK Špenátový pretlak, 450 g	0,3900 €	20%	20,000 KS	7,8000 €	20,000	
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,2500 €	20%	12,000 KG	27,0000 €	12,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	34,80	6,96	41,76
<b>Celkom:</b>	<b>34,80</b>	<b>6,96</b>	<b>41,76</b>
		Halien, vyrovnanie:	0,00
	<b>Celková faktúrovaná suma:</b>		<b>41,76 EUR</b>

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

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Prezident:  
DOMOV DŔCHOĐCOV POPROČ  
ul. Obchodná 73  
044 24 Poproč

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenafožené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ