

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

Faktúra č.: 2244035598  
Var. symbol: 2244035598  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44035598  
Vodič: V111 KE KOLESAR  
Dátum vystavenia: 05.06.2012  
Dátum plnenia: 05.06.2012  
Dátum splatnosti: 19.06.2012  
Zákazník: 2x  
706168

Odberateľ:  
DOMOV DŔCHODCOV POPROČ  
OBCHODNÁ 73  
044 24 Poproč  
IČO: 31268871  
DIČ: 2021424108  
IČ DPH:  
Odborné miesto: 5819201  
DOMOV DŔCHODCOV  
OBCHODNÁ 73  
044 24 Poproč  
Okres: KOŠICE-OKOLIE  
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie  
Banka: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu: 027122932844 Typ DL: 01FD0001  
F. jámka: Traasy: 42X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/4668698  
Otváracie hodiny: 07.00 - 15.00  
Plánovaný príchod: 08.13

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

Váš obchodný zástupca: ŠVARNA Tel. č.: 00421915049551 Por. č.: 8  
z objednávky číslo: 35598/12/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 04.06.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
117	HOKI filety s kožou GASTRO	4,4300 €	20%	6,000 KG	26,5800 €	6,000	
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	1,2990 €	20%	5,000 KG	6,4950 €	5,000	
222	Brokolica GASTRO, 4x2,5 kg	1,6990 €	20%	5,000 KG	8,4950 €	5,000	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	41,57	8,31	49,88
<b>Celkom:</b>	<b>41,57</b>	<b>8,31</b>	<b>49,88</b>
		Halter. vyrovnanie:	0,00
		<b>Celková faktúrovaná suma:</b>	<b>49,88 EUR</b>

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

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.468/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)  
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-10 ES - pre prevádzkareň Zvalenská cesta 32, Banská Bystrica

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

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácia OBJ, 3S Nenaložené pri naldádke OBJ, 3V Nenájdane na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ