

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

Faktúra č.: 2244070445
Var. symbol: 2244070445
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44070445
Vodič: V112 KE KRIS
Dátum vystavenia: 16.10.2012
Dátum plnenia: 16.10.2012
Dátum splatnosti: 30.10.2012

Zákazník Zx
706168

Odberateľ:
DOMOV DŔCHODCOV POPROČ
OBCHODNÁ 73
044 24 Poproč
IČO: 31269371 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

Tel. odb.: 055/4668698
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00
Plánovaný príchod: 08:26

027122935366 Typ DL: 01FD0001
Faktúrná čísla: Trasy: 42X 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 vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: ŠVARNÁ Tel. č.: 00421915849551 Por. č.: 11
z objednávky číslo: 70445121244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 15.10.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
606	Zel. zmes s Kukuricou GASTRO, 4x2,	1,1990 €	20%	10,000 KG	11,9900 €	10,000	
2007	Kuracie rezne (natural), kg	4,5900 €	20%	10,000 KG	45,9000 €	10,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	57,89	11,58	69,47

Podpis: 

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17147522

Celkom: 57,89 11,58 69,47
Halter. vyrovanie: 0,00
Celková faktúrovaná suma: 69,47 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

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, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ