

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.: 2244003065  
Var. symbol: 2244003065  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44003065  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 17.01.2012  
Dátum plnenia: 17.01.2012  
Dátum splatnosti: 31.01.2012 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

CP: 02712293286 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 42X, 44X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/4668698  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00  
Plánovaný príchod: 08:11

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: **ŠVARNA** Tel. č.: 0915849551 Por. č.: 10  
z objednávky číslo: 306512/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 16.01.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
117	HOKI filety s kožou GASTRO	4,4190 €	20%	6,000 KG	26,5140 €	6,000	
227	Zel. zmes Pod sviečkovú GASTRO, 4	0,9590 €	20%	5,000 KG	4,7950 €	5,000	
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,1600 €	20%	10,000 KG	21,6000 €	10,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	52,91	10,58	63,49
<b>Celkom:</b>	<b>52,91</b>	<b>10,58</b>	<b>63,49</b>
		Halier. vyrovnanie:	0,00

Celková faktúrovaná suma: **63,49** EUR *W*

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť 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 Zveleňská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal: DOMOV DŔCHODCOV POPROČ  
ul. Obchodná 73

Dňa: 04.24 Poproč

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakazník 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