

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 37/12

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. vl.Č.: 1016/VRYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice
Slovenská republikaIČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359Faktúra č.: 2244010406
Var. symbol: 2244010406
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44010406
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 21.02.2012
Dátum plnenia: 21.02.2012 Zákazník: 2x
Dátum splatnosti: 06.03.2012 706168Odberateľ:
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: Rozpočtove organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka02712293940 Typ DL: 01FD0001
Znamka: Trasy: 42X, 44X najbližšie: 42XTel. odb.: 055/4668698
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00
Plánovaný príchod: 11:33

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

Váš obchodný zástupca: ŠVARNA

Tel. č.: 0915849551

Por. č.: 19

z objednávky číslo: 10406/12/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 20.02.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
117	HOKI filety s kožou GASTRO	4,4200 €	20%	6,000 KG	26,5200 €	6,000	
220	Tekvica rezaná GASTRO, 3x4kg	1,6590 €	20%	4,000 KG	6,6360 €	4,000	
227	Zel. zmes Pod sviečkovú GASTRO, 4	0,9590 €	20%	10,000 KG	9,5900 €	10,000	
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ	4,1990 €	20%	10,135 KG	42,5569 €	10,135	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00

20 %	85,30	17,06	102,36
------	-------	-------	--------

Celkom:	85,30	17,06	102,36
		Halier. vyrovnanie:	0,00

Celková faktúrovaná suma: **102,36** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridellia podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvalenská 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 zákazník 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